



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1660		Banco: 104-X Agência: 918 Conta: 166-0		TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FONTE: 511		Saldo anterior:	13.464,41	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:	13.464,41	0,00
Data: 01/04/201								
M	6473	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	01/04/2018	SIM AM 03-	3.562,96	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 1660.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1041								
A soma do dia 01/04/2018 é:							3.562,96	0,00
Saldo em 01/04/2018 é:							17.027,37	0,00
Data: 04/04/201								
M	5267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	04/04/2018	04	0,00	3.140,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.								
Previsão de pagamento: 1690.								
Detalhe:Fomecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA								
Origem: Movimentação bancária número: 5267								
A soma do dia 04/04/2018 é:							0,00	3.140,00
Saldo em 04/04/2018 é:							13.887,37	0,00
Data: 12/04/201								
M	5209	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	12/04/2018	04	2.729,32	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 1660.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 815								
A soma do dia 12/04/2018 é:							2.729,32	0,00
Saldo em 12/04/2018 é:							16.616,69	0,00
Data: 16/04/201								
M	6084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	16/04/2018	04	0,00	3.208,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.								
Previsão de pagamento: 1837.								
Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 6084								
A soma do dia 16/04/2018 é:							0,00	3.208,00
Saldo em 16/04/2018 é:							13.408,69	0,00
Data: 17/04/201								
M	5671	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	17/04/2018	04	24.118,01	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 1660.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 879								
M	6258	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	17/04/2018	04	0,00	3.768,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.								
Previsão de pagamento: 1878.								
Detalhe:Fomecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA								
Origem: Movimentação bancária número: 6258								
M	6261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	17/04/2018	04	0,00	3.580,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.								
Previsão de pagamento: 1881.								
Detalhe:Fomecedor: 1155414-8 IGF COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 6261								
M	6263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	17/04/2018	04	0,00	6.360,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.								
Previsão de pagamento: 1883.								
Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 6263								
A soma do documento de data: 17/04/2018 e número: 04 é:							10.410,01	
A soma do dia 17/04/2018 é:							24.118,01	13.708,00
Saldo em 17/04/2018 é:							23.818,70	0,00
Data: 20/04/201								
M	6308	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	20/04/2018	04	0,00	3.151,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.								
Previsão de pagamento: 1919.								
Detalhe:Fomecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 6308								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 20/04/2018 é:	0,00	3.151,20
							Saldo em 20/04/2018 é:	20.667,50	0,00
Data: 25/04/2018									
M	6643	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	25/04/2018	04	0,00	6.295,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 1944.									
Detalhe:Fornecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 6643									
							A soma do dia 25/04/2018 é:	0,00	6.295,80
							Saldo em 25/04/2018 é:	14.371,70	0,00
Data: 30/04/2018									
M	6316	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/04/2018	04	6.746,12	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 1660. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 990									
M	6508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/04/2018	04	16,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2305									
M	6788	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00511	30/04/2018	04	0,00	79,15	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 2053.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 6788									
A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 04 é:							6.683,77		
M	7075	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00511	30/04/2018	04-2018 SIM-	0,00	6.780,43	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1119									
							A soma do dia 30/04/2018 é:	6.762,92	6.859,58
							Saldo em 30/04/2018 é:	14.275,04	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.02.00.00.00 - TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 511 166-0 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	14.275,04	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	14.275,04	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2747		Banco: 104-X Agência: 918 Conta: 274-7		UND. ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE FAMILIA - UAPSF -		Saldo anterior:	99.799,67	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.14.00.00.00.00		- ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE FAMÍLIA UAPSF - 2747		495		Saldo anterior:	99.799,67	0,00
Data: 01/04/201								
M	6481	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	01/04/2018	SIM AM 03-	27.584,85	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 2747.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1045								
A soma do dia 01/04/2018 é:							27.584,85	0,00
Saldo em 01/04/2018 é:							127.384,52	0,00
Data: 02/04/201								
M	5176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	02/04/2018	04	0,00	714,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 1619.								
Detalhe:Fornecedor: 2075-3 REIS & MESQUITA LTDA-ME								
Origem: Movimentação bancária número: 5176								
M	5177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	02/04/2018	04	0,00	190,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 1620.								
Detalhe:Fornecedor: 2075-3 REIS & MESQUITA LTDA-ME								
Origem: Movimentação bancária número: 5177								
M	5178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	02/04/2018	04	0,00	496,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 1621.								
Detalhe:Fornecedor: 2075-3 REIS & MESQUITA LTDA-ME								
Origem: Movimentação bancária número: 5178								
M	5179	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	02/04/2018	04	0,00	1.272,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 1622.								
Detalhe:Fornecedor: 1150670-4 MODELO PNEUS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 5179								
M	5180	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	02/04/2018	04	0,00	1.272,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 1623.								
Detalhe:Fornecedor: 1150670-4 MODELO PNEUS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 5180								
M	5181	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	02/04/2018	04	0,00	1.272,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 1624.								
Detalhe:Fornecedor: 1150670-4 MODELO PNEUS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 5181								
A soma do documento de data: 02/04/2018 e número: 04 é: (5.216,80)								
A soma do dia 02/04/2018 é:							0,00	5.216,80
Saldo em 02/04/2018 é:							122.167,72	0,00
Data: 09/04/201								
M	5700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	09/04/2018	04	0,00	4.585,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 1716.								
Detalhe:Fornecedor: 1155733-3 TATA COM. DE EQUIP. PARA SAÚDE, ODONTO MÉDICO LTDA ME								
Origem: Movimentação bancária número: 5700								
M	5702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	09/04/2018	04	0,00	963,57
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 1718.								
Detalhe:Fornecedor: 3226-3 TAMAGRAF IMPRESSOS E CARIMBOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 5702								
M	5703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	09/04/2018	04	0,00	607,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 1719.								
Detalhe:Fornecedor: 10054-4 INDUSTRIA GRAFICAS ALTIZANI LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 5703								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 09/04/2018 e número: 04 é: (6.155,77)									
							A soma do dia 09/04/2018 é:	0,00	6.155,77
							Saldo em 09/04/2018 é:	116.011,95	0,00
Data: 12/04/201									
M	6488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	12/04/2018	04	11.500,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2285									
							A soma do dia 12/04/2018 é:	11.500,00	0,00
							Saldo em 12/04/2018 é:	127.511,95	0,00
Data: 13/04/201									
M	5890	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00495	13/04/2018	04	0,00	120,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.									
Previsão de pagamento: 1798.									
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI									
Origem: Movimentação bancária número: 5890									
M	5891	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00495	13/04/2018	04	0,00	248,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.									
Previsão de pagamento: 1799.									
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI									
Origem: Movimentação bancária número: 5891									
M	5892	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00495	13/04/2018	04	0,00	120,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.									
Previsão de pagamento: 1800.									
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI									
Origem: Movimentação bancária número: 5892									
M	5893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	13/04/2018	04	0,00	2.767,62	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.									
Previsão de pagamento: 1801.									
Detalhe:Fornecedor: 1151140-6 BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP									
Origem: Movimentação bancária número: 5893									
M	5894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	13/04/2018	04	0,00	2.323,51	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.									
Previsão de pagamento: 1802.									
Detalhe:Fornecedor: 1151140-6 BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP									
Origem: Movimentação bancária número: 5894									
M	5895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	13/04/2018	04	0,00	435,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.									
Previsão de pagamento: 1803.									
Detalhe:Fornecedor: 1151140-6 BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP									
Origem: Movimentação bancária número: 5895									
A soma do documento de data: 13/04/2018 e número: 04 é: (6.015,33)									
							A soma do dia 13/04/2018 é:	0,00	6.015,33
							Saldo em 13/04/2018 é:	121.496,62	0,00
Data: 16/04/201									
M	6079	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	16/04/2018	04	0,00	1.650,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.									
Previsão de pagamento: 1832.									
Detalhe:Fornecedor: 1150606-2 MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI									
Origem: Movimentação bancária número: 6079									
M	6080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	16/04/2018	04	0,00	4.591,62	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.									
Previsão de pagamento: 1833.									
Detalhe:Fornecedor: 1151140-6 BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP									
Origem: Movimentação bancária número: 6080									
M	6081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	16/04/2018	04	0,00	748,18	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.									
Previsão de pagamento: 1834.									
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 6081									
M	6082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	16/04/2018	04	0,00	31,15	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 1835.									
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 6082									
M	6085	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	16/04/2018	04	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 1838.									
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem: Movimentação bancária número: 6085									
M	6086	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	16/04/2018	04	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 1839.									
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem: Movimentação bancária número: 6086									
M	6087	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	16/04/2018	04	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 1840.									
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem: Movimentação bancária número: 6087									
M	6088	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	16/04/2018	04	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 1841.									
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem: Movimentação bancária número: 6088									
A soma do documento de data: 16/04/2018 e número: 04 é: (7.380,55)									
							A soma do dia 16/04/2018 é:	0,00	7.380,55
							Saldo em 16/04/2018 é:	114.116,07	0,00
Data: 17/04/201									
M	6257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	17/04/2018	04	0,00	2.512,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 1877.									
Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA									
Origem: Movimentação bancária número: 6257									
							A soma do dia 17/04/2018 é:	0,00	2.512,00
							Saldo em 17/04/2018 é:	111.604,07	0,00
Data: 25/04/201									
M	6638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	25/04/2018	04	0,00	117,86	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 1939.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 6638									
M	6639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	25/04/2018	04	0,00	1.596,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 1940.									
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 6639									
M	6640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	25/04/2018	04	0,00	840,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 1941.									
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 6640									
M	6641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	25/04/2018	04	0,00	1.338,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 1942.									
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 6641									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	6642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	25/04/2018	04	0,00	440,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 1943. Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 6642									
M	6648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	25/04/2018	04	0,00	1.556,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 1949. Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 6648									
A soma do documento de data: 25/04/2018 e número: 04 é: (5.888,66)									
							A soma do dia 25/04/2018 é:	0,00	5.888,66
							Saldo em 25/04/2018 é:	105.715,41	0,00
Data: 30/04/2018									
M	6489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/04/2018	04	114,54	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2286									
M	6795	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00495	30/04/2018	04	0,00	118,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2060. Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 6795									
A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 04 é: (3,46)									
M	7081	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	30/04/2018	04-2018 SIM-	0,00	27.584,85	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2747, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1122									
							A soma do dia 30/04/2018 é:	114,54	27.702,85
							Saldo em 30/04/2018 é:	78.127,10	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
							Saldo de movimento:	78.127,10	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	78.127,10	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 3794	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 379-4	Caixa Economica - Conta Corrente 379-4	Fonte: 495	Saldo anterior:	2.975,06	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.30.00.00.00.00	- Caixa Economica - Conta Corrente 379-4					Fonte: 334	Saldo anterior:	2.975,06	0,00
Data: 30/04/201									
M	6490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/04/2018	04	2,94	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2287									
A soma do dia 30/04/2018 é:							2,94	0,00	
Saldo em 30/04/2018 é:							2.978,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.30.00.00.00	- Caixa Economica - Conta Corrente 379-4					Fonte: 334	Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							2.978,00	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							2.978,00	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3808	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 380-8	Assistência Farmacêutica - Caixa - 3808 - Fonte 498 -		Saldo anterior:	6.237,63	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.33.00.00.00.00				- Assistência Farmacêutica - Caixa - 3808 - Fonte 498 - Custeio		Saldo anterior:	6.237,63	0,00
Data: 30/04/201								
M	6491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	30/04/2018	04	6,16	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00498.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2288								
A soma do dia 30/04/2018 é:							6,16	0,00
Saldo em 30/04/2018 é:							6.243,79	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:							6.243,79	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							6.243,79	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:9

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:10

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:11

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 4014	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 401-4	FMS - INVESTIMENTO SAÚDE FONTE 500-CAIXA		Saldo anterior:	182.046,32	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.32.00.00.00.00				FMS - INVESTIMENTO SAÚDE -CAIXA 401-4		Saldo anterior:	182.046,32	0,00	
Data: 30/04/201									
M	6492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/04/2018	04	179,83	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00500.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2289									
							A soma do dia 30/04/2018 é:	179,83	0,00
							Saldo em 30/04/2018 é:	182.226,15	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.32.00.00.00				FMS - INVESTIMENTO SAÚDE -CAIXA 401-4		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	182.226,15	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	182.226,15	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 4073	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 407-3	Caixa - PMAQ - FUNDO SAÚDE 407-3 F. 495		Saldo anterior:	1.626,34	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.31.00.00.00.00				Caixa - PMAQ - FUNDO SAÚDE 407-3 F. 495		Saldo anterior:	1.626,34	0,00	
Data: 30/04/201									
M	6493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/04/2018	04	1,61	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2290									
							A soma do dia 30/04/2018 é:	1,61	0,00
							Saldo em 30/04/2018 é:	1.627,95	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.31.00.00.00				Caixa - PMAQ - FUNDO SAÚDE 407-3 F. 495		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	1.627,95	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	1.627,95	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:14

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6181	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 66181	CEF - RECEITAS DIVERSAS		Saldo anterior:	7.766,24	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00				CEF - RECEITAS DIVERSAS - 6181		Saldo anterior:	7.766,24	0,00
Data: 02/04/2018								
M	4634	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/04/2018	03	0,00	2.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 710091. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 755								
M	5414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2018	RETORNOCEF	579,58	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1855								
M	5415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2018	RETORNOCEF	241,49	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1856								
M	5416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2018	RETORNOCEF	144,90	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1857								
M	5417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2018	RETORNOCEF	284,66	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1858								
M	5418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2018	RETORNOCEF	72,18	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1859								
M	5419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2018	RETORNOCEF	18,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1860								
M	5420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2018	RETORNOCEF	30,08	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1861								
M	5421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2018	RETORNOCEF	72,03	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1862								
M	5422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2018	RETORNOCEF	18,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1863								
M	5423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2018	RETORNOCEF	30,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1864								
M	5424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2018	RETORNOCEF	2,53	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1865								
M	5425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2018	RETORNOCEF	17,90	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1866								
M	5426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2018	RETORNOCEF	15,09	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1867								
M	5427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2018	RETORNOCEF	17,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1868								
M	5428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2018	RETORNOCEF	4,30	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1869								
M	5429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2018	RETORNOCEF	7,17	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1870								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	5430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2018	RETORNOCEF	10,72	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1871									
A soma do documento de data: 02/04/2018 e número: RETORNOCEF280318 é:							1.565,91	2.000,00	
							Saldo em 02/04/2018 é:	7.332,15	0,00
Data: 03/04/201									
M	5431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2018	RETORNOCEF	1.139,78	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1872									
M	5432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2018	RETORNOCEF	240,41	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1873									
M	5433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2018	RETORNOCEF	60,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1874									
M	5434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2018	RETORNOCEF	100,17	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1875									
M	5435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2018	RETORNOCEF	167,68	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1876									
M	5436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2018	RETORNOCEF	41,92	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1877									
M	5437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2018	RETORNOCEF	69,87	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1878									
M	5438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2018	RETORNOCEF	300,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.0.00.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1879									
M	5439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2018	RETORNOCEF	207,22	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.0.00.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1880									
M	5440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2018	RETORNOCEF	10,31	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1881									
M	5441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2018	RETORNOCEF	8,72	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1882									
M	5442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2018	RETORNOCEF	427,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1883									
M	5443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2018	RETORNOCEF	177,92	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1884									
M	5444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2018	RETORNOCEF	106,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1885									
M	5445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2018	RETORNOCEF	0,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1886									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	5446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2018	RETORNOCEF	0,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1887									
M	5447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2018	RETORNOCEF	0,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1888									
M	5448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2018	RETORNOCEF	69,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1889									
A soma do documento de data: 03/04/2018 e número: RETORNOCEF290318 é:							3.126,91	0,00	
							Saldo em 03/04/2018 é:	10.459,06	0,00
Data: 04/04/2018									
M	5449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2018	RETORNOCEF	570,82	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1890									
M	5450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2018	RETORNOCEF	1.459,48	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1891									
M	5451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2018	RETORNOCEF	608,12	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1892									
M	5452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2018	RETORNOCEF	364,87	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1893									
M	5453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2018	RETORNOCEF	0,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1894									
M	5454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2018	RETORNOCEF	0,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1895									
M	5455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2018	RETORNOCEF	0,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1896									
M	5456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2018	RETORNOCEF	108,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1897									
M	5457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2018	RETORNOCEF	0,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.0.00.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1898									
M	5458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2018	RETORNOCEF	320,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1899									
M	5459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2018	RETORNOCEF	82,19	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1900									
M	5460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2018	RETORNOCEF	20,55	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1901									
M	5461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2018	RETORNOCEF	34,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1902									
M	5462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2018	RETORNOCEF	102,48	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1903								
M	5463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2018	RETORNOCEF	25,62	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1904								
M	5464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2018	RETORNOCEF	42,70	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1905								
M	5465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2018	RETORNOCEF	4,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1906								
M	5466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2018	RETORNOCEF	5,61	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1907								
M	5467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2018	RETORNOCEF	0,27	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1908								

A soma do documento de data: 04/04/2018 e número: RETORNOCEF300318 é: 3.749,78

A soma do dia 04/04/2018 é: 3.749,78 0,00

Saldo em 04/04/2018 é: 14.208,84 0,00

Data: 05/04/2018

M	5468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2018	RETORNOCEF	1.565,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1909								
M	5469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2018	RETORNOCEF	2.976,13	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1910								
M	5470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2018	RETORNOCEF	1.240,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1911								
M	5471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2018	RETORNOCEF	744,03	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1912								
M	5472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2018	RETORNOCEF	162,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1913								
M	5473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2018	RETORNOCEF	1,98	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1914								
M	5474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2018	RETORNOCEF	5,55	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1915								
M	5475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2018	RETORNOCEF	1,39	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1916								
M	5476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2018	RETORNOCEF	2,32	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1917								
M	5477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2018	RETORNOCEF	17,12	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1918								
M	5478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2018	RETORNOCEF	9,38	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1919									
M	5479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2018	RETORNOCEF	0,65	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1920									
M	5480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2018	RETORNOCEF	45,44	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1921									
M	5481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2018	RETORNOCEF	11,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1922									
M	5482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2018	RETORNOCEF	18,94	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1923									
M	5483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2018	RETORNOCEF	25,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1924									
M	5484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2018	RETORNOCEF	6,27	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1925									
M	5485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2018	RETORNOCEF	10,44	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1926									
M	5486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2018	RETORNOCEF	760,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1927									
A soma do documento de data: 05/04/2018 e número: RETORNOCEF030418 é: 7.603,36									
							A soma do dia 05/04/2018 é:	7.603,36	0,00
							Saldo em 05/04/2018 é:	21.812,20	0,00
Data: 06/04/201									
M	5487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2018	RETORNOCEF	2.308,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1928									
M	5488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2018	RETORNOCEF	961,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1929									
M	5489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2018	RETORNOCEF	577,19	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1930									
M	5490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2018	RETORNOCEF	1.686,43	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1931									
M	5491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2018	RETORNOCEF	250,19	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1932									
M	5492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2018	RETORNOCEF	99,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1933									
M	5493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2018	RETORNOCEF	993,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1934									
M	5494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2018	RETORNOCEF	248,45	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1935									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	5495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2018	RETORNOCEF	414,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1936									
M	5496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2018	RETORNOCEF	405,39	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1937									
M	5497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2018	RETORNOCEF	101,35	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1938									
M	5498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2018	RETORNOCEF	168,91	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1939									
M	5499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2018	RETORNOCEF	45,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1940									
M	5500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2018	RETORNOCEF	11,28	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1941									
M	5501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2018	RETORNOCEF	18,81	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1942									
M	5502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2018	RETORNOCEF	16,82	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1943									
M	5503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2018	RETORNOCEF	18,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1944									
M	5504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2018	RETORNOCEF	240,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1945									
M	5505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2018	RETORNOCEF	195,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.0.00.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1946									
M	5506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2018	RETORNOCEF	35,89	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.0.00.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1947									
M	5507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2018	RETORNOCEF	168,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1948									
M	5508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2018	RETORNOCEF	2,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.0.00.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1949									
A soma do documento de data: 06/04/2018 e número: RETORNOCEF040418 é:							8.967,39	0,00	
							A soma do dia 06/04/2018 é:	8.967,39	0,00
							Saldo em 06/04/2018 é:	30.779,59	0,00
Data: 09/04/201									
M	5509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2018	RETORNOCEF	1.403,21	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1950									
M	5510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2018	RETORNOCEF	584,67	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1951									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2018	RETORNOCEF	350,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1952								
M	5512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2018	RETORNOCEF	586,68	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1953								
M	5513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2018	RETORNOCEF	108,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1954								
M	5514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2018	RETORNOCEF	37,71	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1955								
M	5515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2018	RETORNOCEF	9,43	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1956								
M	5516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2018	RETORNOCEF	15,72	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1957								
M	5517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2018	RETORNOCEF	23,61	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1958								
M	5518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2018	RETORNOCEF	140,87	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1959								
M	5519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2018	RETORNOCEF	109,58	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1960								
M	5520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2018	RETORNOCEF	328,07	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1961								
M	5521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2018	RETORNOCEF	169,51	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1962								
M	5522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2018	RETORNOCEF	88,10	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1963								
M	5523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2018	RETORNOCEF	22,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1964								
M	5524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2018	RETORNOCEF	36,71	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1965								
M	5525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2018	RETORNOCEF	50,09	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1966								
M	5526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2018	RETORNOCEF	12,52	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1967								
M	5527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2018	RETORNOCEF	20,87	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1968								
M	5528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2018	RETORNOCEF	4,85	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1969									
M	5529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2018	RETORNOCEF	0,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1970									
M	5530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2018	RETORNOCEF	232,74	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1971									
M	5531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2018	RETORNOCEF	58,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1972									
M	5532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2018	RETORNOCEF	96,97	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1973									
A soma do documento de data: 09/04/2018 e número: RETORNOCEF050418 é:							4.491,09		
M	5539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2018	RETORNOCEF	3.940,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1980									
							A soma do dia 09/04/2018 é:	8.431,09	0,00
							Saldo em 09/04/2018 é:	39.210,68	0,00
Data: 10/04/2018									
M	5533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2018	Banco	1.814,69	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1974									
M	5534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2018	Banco	453,68	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1975									
M	5535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2018	Banco	756,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1976									
A soma do documento de data: 10/04/2018 e número: Banco é:							3.024,50		
M	5536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2018	RETORNOCEF	1.883,31	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1977									
M	5537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2018	RETORNOCEF	784,71	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1978									
M	5538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2018	RETORNOCEF	470,83	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1979									
M	5540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2018	RETORNOCEF	633,96	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1981									
M	5541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2018	RETORNOCEF	0,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1982									
M	5542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2018	RETORNOCEF	0,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1983									
M	5543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2018	RETORNOCEF	0,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1984									
M	5544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2018	RETORNOCEF	117,72	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1985									
M	5545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2018	RETORNOCEF	29,43	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1986									
M	5546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2018	RETORNOCEF	49,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1987									
M	5547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2018	RETORNOCEF	45,89	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1988									
M	5548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2018	RETORNOCEF	11,47	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1989									
M	5549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2018	RETORNOCEF	19,12	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1990									
M	5550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2018	RETORNOCEF	18,85	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1991									
M	5551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2018	RETORNOCEF	7,47	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1992									
M	5552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2018	RETORNOCEF	1,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1993									
A soma do documento de data: 10/04/2018 e número: RETORNOCEF060418 é: 4.073,20									
							A soma do dia 10/04/2018 é:	7.097,70	0,00
							Saldo em 10/04/2018 é:	46.308,38	0,00
Data: 11/04/201									
M	5159	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/04/2018	04	0,00	5.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 710091. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 813									
M	5553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2018	RETORNOCEF	1.080,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1994									
M	5554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2018	RETORNOCEF	759,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1995									
M	5555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2018	RETORNOCEF	1.450,37	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1996									
M	5556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2018	RETORNOCEF	604,32	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1997									
M	5557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2018	RETORNOCEF	362,59	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1998									
M	5558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2018	RETORNOCEF	0,82	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1999									
M	5559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2018	RETORNOCEF	0,21	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2000								
M	5560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2018	RETORNOCEF	0,34	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2001								
M	5561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2018	RETORNOCEF	0,60	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2002								
M	5562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2018	RETORNOCEF	54,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2003								
M	5563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2018	RETORNOCEF	43,79	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2004								
M	5564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2018	RETORNOCEF	7,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2005								
M	5565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2018	RETORNOCEF	26,16	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2006								
M	5566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2018	RETORNOCEF	11,89	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2007								
M	5567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2018	RETORNOCEF	97,66	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2008								
M	5568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2018	RETORNOCEF	24,41	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2009								
M	5569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2018	RETORNOCEF	40,69	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2010								
M	5570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2018	RETORNOCEF	44,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2011								
M	5571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2018	RETORNOCEF	11,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2012								
M	5572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2018	RETORNOCEF	18,36	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2013								
M	5573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2018	RETORNOCEF	1,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2014								

A soma do documento de data: 11/04/2018 e número: RETORNOCEF070418 é: 4.639,48

A soma do dia 11/04/2018 é: 4.639,48 5.000,00
Saldo em 11/04/2018 é: 45.947,86 0,00

Data: 12/04/201

M	5206	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/04/2018	04	0,00	1.236,23
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 814								
M	5208	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/04/2018	04	0,00	2.729,32
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 1660.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 815								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5210	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/04/2018	04	0,00	741,74
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 816								
M	5212	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/04/2018	04	0,00	162,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 240478. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 817								
M	5214	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/04/2018	04	0,00	41,48
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 60057400. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 818								
A soma do documento de data: 12/04/2018 e número: 04 é: (4.910,77)								
M	5343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2018	RETORNOCEF	3.021,28	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1784								
M	5344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2018	RETORNOCEF	7.600,54	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1785								
M	5345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2018	RETORNOCEF	3.166,89	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1786								
M	5346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2018	RETORNOCEF	1.900,14	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1787								
M	5347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2018	RETORNOCEF	1,19	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1788								
M	5348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2018	RETORNOCEF	0,30	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1789								
M	5349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2018	RETORNOCEF	0,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1790								
M	5350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2018	RETORNOCEF	2.096,40	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1791								
M	5351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2018	RETORNOCEF	41,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1792								
M	5352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2018	RETORNOCEF	32,46	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1793								
M	5353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2018	RETORNOCEF	1,23	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1794								
M	5354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2018	RETORNOCEF	192,23	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1795								
M	5355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2018	RETORNOCEF	48,06	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1796								
M	5356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2018	RETORNOCEF	80,10	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1797								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2018	RETORNOCEF	150,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1798								
M	5358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2018	RETORNOCEF	37,56	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1799								
M	5359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2018	RETORNOCEF	62,61	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1800								
M	5360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2018	RETORNOCEF	192,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1801								
M	5574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2018	RETORNOCEF	0,34	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2015								
M	5575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2018	RETORNOCEF	13,60	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2016								
A soma do documento de data: 12/04/2018 e número: RETORNOCEF100418 é:							18.639,48	4.910,77
							Saldo em 12/04/2018 é:	59.676,57
0,00								
Data: 13/04/2018								
M	5361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2018	RETORNOCEF	2.201,55	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1802								
M	5362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2018	RETORNOCEF	6.500,30	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1803								
M	5363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2018	RETORNOCEF	2.708,46	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1804								
M	5364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2018	RETORNOCEF	1.625,08	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1805								
M	5365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2018	RETORNOCEF	260,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.2.2.99.1.1.03.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1806								
M	5366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2018	RETORNOCEF	1.330,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1807								
M	5367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2018	RETORNOCEF	1,82	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1808								
M	5368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2018	RETORNOCEF	0,46	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1809								
M	5369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2018	RETORNOCEF	0,76	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1810								
M	5370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2018	RETORNOCEF	408,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1811								
M	5371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2018	RETORNOCEF	0,98	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1812								
M	5372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2018	RETORNOCEF	160,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1813								
M	5373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2018	RETORNOCEF	18,32	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1814								
M	5374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2018	RETORNOCEF	4,58	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1815								
M	5375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2018	RETORNOCEF	7,63	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1816								
M	5376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2018	RETORNOCEF	11,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1817								
M	5377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2018	RETORNOCEF	2,87	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1818								
M	5378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2018	RETORNOCEF	4,79	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1819								
M	5379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2018	RETORNOCEF	3,93	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1820								
M	5380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2018	RETORNOCEF	2,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1821								
M	5381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2018	RETORNOCEF	0,37	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1822								
A soma do documento de data: 13/04/2018 e número: RETORNOCEF110418 é: 15.253,90								
M	5406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2018	RETORNOCEF	36,81	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1847								
M	5407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2018	RETORNOCEF	0,39	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1848								
M	5408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2018	RETORNOCEF	235,10	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1849								
M	5409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2018	RETORNOCEF	97,96	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1850								
M	5410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2018	RETORNOCEF	58,77	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1851								
M	5411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2018	RETORNOCEF	2,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1852								
M	5412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2018	RETORNOCEF	0,63	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1853									
M	5413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2018	RETORNOCEF	1,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1854									
A soma do documento de data: 13/04/2018 e número: RETORNOCEF120418 é: 433,21									
							A soma do dia 13/04/2018 é:	15.687,11	0,00
							Saldo em 13/04/2018 é:	75.363,68	0,00
Data: 16/04/201									
M	5382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2018	Banco	600,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1823									
M	5383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2018	Banco	150,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1824									
M	5384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2018	Banco	250,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1825									
A soma do documento de data: 16/04/2018 e número: Banco é: 1.000,17									
M	5385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2018	RETORNOCEF	761,47	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1826									
M	5386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2018	RETORNOCEF	317,28	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1827									
M	5387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2018	RETORNOCEF	190,37	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1828									
M	5388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2018	RETORNOCEF	8,14	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1829									
M	5389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2018	RETORNOCEF	2,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1830									
M	5390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2018	RETORNOCEF	3,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1831									
M	5391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2018	RETORNOCEF	242,79	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1832									
M	5392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2018	RETORNOCEF	2,27	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1833									
M	5393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2018	RETORNOCEF	21,51	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1834									
M	5394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2018	RETORNOCEF	38,86	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1835									
M	5395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2018	RETORNOCEF	66,35	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1836									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2018	RETORNOCEF	16,59	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1837								
M	5397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2018	RETORNOCEF	27,65	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1838								
M	5398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2018	RETORNOCEF	106,40	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1839								
M	5399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2018	RETORNOCEF	26,60	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1840								
M	5400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2018	RETORNOCEF	44,33	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1841								
M	5401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2018	RETORNOCEF	1,81	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.0.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1842								
M	5402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2018	RETORNOCEF	428,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1843								
M	5403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2018	RETORNOCEF	1,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1844								
M	5404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2018	RETORNOCEF	14,85	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1845								
M	5405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2018	RETORNOCEF	0,15	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.0.00.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1846								

A soma do documento de data: 16/04/2018 e número: RETORNOCEF120418 é: 2.322,86

A soma do dia 16/04/2018 é: 3.323,03 0,00

Saldo em 16/04/2018 é: 78.686,71 0,00

Data: 17/04/201

M	5668	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/04/2018	04	0,00	775,21
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 60057400. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 878								
M	5670	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/04/2018	04	0,00	24.118,01
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 1660. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 879								
M	5672	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/04/2018	04	0,00	8.387,06
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 880								
M	5674	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/04/2018	04	0,00	13.978,44
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 881								
M	5676	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/04/2018	04	0,00	2.024,28
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 240478. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 882								
M	5678	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/04/2018	04	0,00	25.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 883								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

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: 17/04/2018 e número: 04 é: (74.283,00)								
M	6116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2018	RETORNOCEF	85,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2115								
M	6117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2018	RETORNOCEF	22,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.0.00.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2116								
M	6118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2018	RETORNOCEF	921,94	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2117								
M	6119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2018	RETORNOCEF	384,14	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2118								
M	6120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2018	RETORNOCEF	230,49	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2119								
M	6121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2018	RETORNOCEF	196,78	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2120								
M	6122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2018	RETORNOCEF	49,19	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2121								
M	6123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2018	RETORNOCEF	81,99	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2122								
M	6124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2018	RETORNOCEF	1.051,32	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2123								
M	6125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2018	RETORNOCEF	93,71	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2124								
M	6126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2018	RETORNOCEF	51,65	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2125								
M	6127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2018	RETORNOCEF	12,92	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2126								
M	6128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2018	RETORNOCEF	21,53	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2127								
M	6129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2018	RETORNOCEF	25,18	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2128								
M	6130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2018	RETORNOCEF	6,30	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2129								
M	6131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2018	RETORNOCEF	10,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2130								
M	6132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2018	RETORNOCEF	400,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2131								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2018	RETORNOCEF	0,37	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2132								
M	6134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2018	RETORNOCEF	8,73	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2133								
M	6135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2018	RETORNOCEF	18,21	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2134								
A soma do documento de data: 17/04/2018 e número: RETORNOCEF130418 é: 3.672,95								
M	6149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2018	RETORNOCEF	93,45	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2148								
M	6150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2018	RETORNOCEF	23,36	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2149								
M	6151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2018	RETORNOCEF	38,94	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2150								
A soma do documento de data: 17/04/2018 e número: RETORNOCEF140418 é: 155,75								
A soma do dia 17/04/2018 é:							3.828,70	74.283,00
Saldo em 17/04/2018 é:							8.232,41	0,00
Data: 18/04/2018								
M	6136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2018	RETORNOCEF	859,40	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2135								
M	6137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2018	RETORNOCEF	764,88	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2136								
M	6138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2018	RETORNOCEF	191,22	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2137								
M	6139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2018	RETORNOCEF	318,70	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2138								
M	6140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2018	RETORNOCEF	1.135,30	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.2.2.99.1.1.03.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2139								
M	6141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2018	RETORNOCEF	73,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2140								
M	6142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2018	RETORNOCEF	0,84	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2141								
M	6143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2018	RETORNOCEF	234,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2142								
M	6144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2018	RETORNOCEF	97,61	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2143								
M	6145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2018	RETORNOCEF	58,56	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2144								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	6146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2018	RETORNOCEF	2,63	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2145									
M	6147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2018	RETORNOCEF	0,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2146									
M	6148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2018	RETORNOCEF	1,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2147									
M	6152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2018	RETORNOCEF	0,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2151									
M	6153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2018	RETORNOCEF	25,72	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2152									
M	6154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2018	RETORNOCEF	20,54	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2153									
M	6155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2018	RETORNOCEF	93,27	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2154									
M	6156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2018	RETORNOCEF	23,32	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2155									
M	6157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2018	RETORNOCEF	38,86	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2156									
M	6158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2018	RETORNOCEF	75,09	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2157									
M	6159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2018	RETORNOCEF	18,77	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2158									
M	6160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2018	RETORNOCEF	31,29	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2159									
A soma do documento de data: 18/04/2018 e número: RETORNOCEF140418 é: 4.065,88									
M	6161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2018	RETORNOCEF	37,35	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2160									
M	6162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2018	RETORNOCEF	9,34	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2161									
M	6163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2018	RETORNOCEF	15,57	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2162									
A soma do documento de data: 18/04/2018 e número: RETORNOCEF170418 é: 62,26									
							A soma do dia 18/04/2018 é:	4.128,14	0,00
							Saldo em 18/04/2018 é:	12.360,55	0,00
Data: 19/04/2018									
M	6164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2018	RETORNOCEF	247,63	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2163								
M	6165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2018	RETORNOCEF	103,18	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2164								
M	6166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2018	RETORNOCEF	61,91	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2165								
M	6167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2018	RETORNOCEF	8,41	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2166								
M	6168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2018	RETORNOCEF	2,10	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2167								
M	6169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2018	RETORNOCEF	3,51	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2168								
M	6170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2018	RETORNOCEF	58,87	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2169								
M	6171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2018	RETORNOCEF	14,72	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2170								
M	6172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2018	RETORNOCEF	24,53	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2171								
M	6173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2018	RETORNOCEF	115,12	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2172								
M	6174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2018	RETORNOCEF	3,58	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2173								
M	6175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2018	RETORNOCEF	53,39	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2174								
M	6176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2018	RETORNOCEF	0,60	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.0.00.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2175								
M	6177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2018	RETORNOCEF	659,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2176								
M	6178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2018	RETORNOCEF	262,90	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2177								
M	6179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2018	RETORNOCEF	65,73	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2178								
M	6180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2018	RETORNOCEF	109,54	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2179								
M	6181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2018	RETORNOCEF	157,77	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2180								
M	6182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2018	RETORNOCEF	39,44	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2181									
M	6183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2018	RETORNOCEF	65,74	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2182									
M	6184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2018	RETORNOCEF	117,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2183									
M	6185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2018	RETORNOCEF	55,89	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2184									
M	6186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2018	RETORNOCEF	4,97	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2185									
M	6187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2018	RETORNOCEF	0,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2186									
M	6188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2018	RETORNOCEF	9,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2187									
M	6189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2018	RETORNOCEF	64,93	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2188									
M	6190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2018	RETORNOCEF	9,92	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2189									
A soma do documento de data: 19/04/2018 e número: RETORNOCEF170418 é: 2.320,90									
							A soma do dia 19/04/2018 é:	2.320,90	0,00
							Saldo em 19/04/2018 é:	14.681,45	0,00
Data: 20/04/201									
M	6191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2018	Banco	425,93	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2190									
M	6192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2018	Banco	106,48	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2191									
M	6193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2018	Banco	177,47	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2192									
A soma do documento de data: 20/04/2018 e número: Banco é: 709,88									
M	6194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2018	RETORNOCEF	237,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2193									
M	6195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2018	RETORNOCEF	2,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2194									
M	6199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2018	RETORNOCEF	6,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2198									
M	6200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2018	RETORNOCEF	0,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2199									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	6201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2018	RETORNOCEF	25,33	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2200									
M	6202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2018	RETORNOCEF	10,56	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2201									
M	6203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2018	RETORNOCEF	6,33	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2202									
M	6204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2018	RETORNOCEF	0,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2203									
M	6205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2018	RETORNOCEF	0,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2204									
M	6206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2018	RETORNOCEF	0,11	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2205									
A soma do documento de data: 20/04/2018 e número: RETORNOCEF180418 é: 289,51									
							A soma do dia 20/04/2018 é:	999,39	0,00
							Saldo em 20/04/2018 é:	15.680,84	0,00
Data: 23/04/2018									
M	6207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2018	CAPRNO19	291,87	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2206									
M	6208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2018	CAPRNO19	121,61	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2207									
M	6209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2018	CAPRNO19	72,97	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2208									
M	6210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2018	CAPRNO19	6,67	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2209									
M	6211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2018	CAPRNO19	1,67	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2210									
M	6212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2018	CAPRNO19	2,78	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2211									
M	6213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2018	CAPRNO19	814,09	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2212									
M	6214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2018	CAPRNO19	8,44	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2213									
M	6215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2018	CAPRNO19	247,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2214									
M	6216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2018	CAPRNO19	2,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2215									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 23/04/2018 e número: CAPRNO19 é: 1.570,10									
							A soma do dia 23/04/2018 é:	1.570,10	0,00
							Saldo em 23/04/2018 é:	17.250,94	0,00
Data: 24/04/2018									
M	6196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2018	Banco	28,65	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2195									
M	6197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2018	Banco	7,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2196									
M	6198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2018	Banco	11,94	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2197									
A soma do documento de data: 24/04/2018 e número: Banco é: 47,75									
M	6217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2018	CAPRNO20	320,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2216									
M	6218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2018	CAPRNO20	1,57	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2217									
M	6219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2018	CAPRNO20	386,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2218									
M	6220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2018	CAPRNO20	116,34	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2219									
M	6221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2018	CAPRNO20	48,48	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2220									
M	6222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2018	CAPRNO20	29,09	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2221									
M	6223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2018	CAPRNO20	2,33	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2222									
M	6224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2018	CAPRNO20	0,59	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2223									
M	6225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2018	CAPRNO20	0,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2224									
M	6226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2018	CAPRNO20	165,32	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2225									
M	6227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2018	CAPRNO20	37,86	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2226									
M	6228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2018	CAPRNO20	75,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2227									
M	6229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2018	CAPRNO20	37,86	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2228									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 24/04/2018 e número: CAPRNO20 é: 1.222,22									
							A soma do dia 24/04/2018 é:	1.269,97	0,00
							Saldo em 24/04/2018 é:	18.520,91	0,00
Data: 25/04/2018									
M	6230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2018	CAPRNO21	52,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2229									
M	6231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2018	CAPRNO21	21,68	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2230									
M	6232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2018	CAPRNO21	13,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2231									
M	6233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2018	CAPRNO21	1,93	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2232									
M	6234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2018	CAPRNO21	0,48	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2233									
M	6235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2018	CAPRNO21	0,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2234									
M	6236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2018	CAPRNO21	65,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2235									
M	6237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2018	CAPRNO21	0,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2236									
M	6238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2018	CAPRNO21	4,45	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2237									
M	6239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2018	CAPRNO21	1,52	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2238									
M	6240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2018	CAPRNO21	48,82	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2239									
M	6241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2018	CAPRNO21	12,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2240									
M	6242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2018	CAPRNO21	20,34	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2241									
M	6243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2018	CAPRNO21	2,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2242									
M	6244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2018	CAPRNO21	0,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2243									
M	6245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2018	CAPRNO21	1,24	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2244									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2018	CAPRNO21	20,56	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2245								

A soma do documento de data: 25/04/2018 e número: CAPRNO21 é: 269,75

A soma do dia 25/04/2018 é: 269,75 0,00

Saldo em 25/04/2018 é: 18.790,66 0,00

Data: 26/04/201

M	6582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2018	CAPRNO24	1.138,57	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2379								
M	6583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2018	CAPRNO24	0,06	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2380								
M	6584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2018	CAPRNO24	38,90	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2381								
M	6585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2018	CAPRNO24	16,21	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2382								
M	6586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2018	CAPRNO24	9,72	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2383								
M	6587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2018	CAPRNO24	0,23	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2384								
M	6588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2018	CAPRNO24	0,06	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2385								
M	6589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2018	CAPRNO24	0,10	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2386								

A soma do documento de data: 26/04/2018 e número: CAPRNO24 é: 1.203,85

A soma do dia 26/04/2018 é: 1.203,85 0,00

Saldo em 26/04/2018 é: 19.994,51 0,00

Data: 27/04/201

M	6590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2018	Banco	122,61	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2387								
M	6591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2018	Banco	30,65	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2388								
M	6592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2018	Banco	51,09	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2389								

A soma do documento de data: 27/04/2018 e número: Banco é: 204,35

M	6593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2018	CAPRNO25	30,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2390								
M	6594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2018	CAPRNO25	7,55	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2391								
M	6595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2018	CAPRNO25	12,59	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2392								
M	6596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2018	CAPRNO25	36,07	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2393								
M	6597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2018	CAPRNO25	9,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2394								
M	6598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2018	CAPRNO25	15,03	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2395								
M	6599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2018	CAPRNO25	129,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2396								
M	6600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2018	CAPRNO25	1,71	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2397								
M	6601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2018	CAPRNO25	0,29	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2398								
M	6602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2018	CAPRNO25	0,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2399								
M	6603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2018	CAPRNO25	0,37	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2400								
M	6604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2018	CAPRNO25	13,97	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2401								
M	6605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2018	CAPRNO25	5,83	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2402								
M	6606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2018	CAPRNO25	3,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2403								
M	6607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2018	CAPRNO25	0,37	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2404								
M	6608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2018	CAPRNO25	0,09	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2405								
M	6609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2018	CAPRNO25	0,15	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2406								
M	6610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2018	CAPRNO25	14,85	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2407								
M	6611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2018	CAPRNO25	0,15	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.0.00.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2408								
A soma do documento de data: 27/04/2018 e número: CAPRNO25 é: 281,01								
M	6625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2018	CAPRNO26	1.943,93	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

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: 2422								
M	6626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2018	CAPRNO26	485,99	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2423								
M	6627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2018	CAPRNO26	809,98	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2424								
A soma do documento de data: 27/04/2018 e número: CAPRNO26 é:							3.725,26	0,00
Saldo em 27/04/2018 é:							23.719,77	0,00
Data: 30/04/201								
M	6311	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2018	04	0,00	161,99
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 240478.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 988								
M	6313	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2018	04	0,00	420,10
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 60057400.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 989								
M	6315	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2018	04	0,00	6.746,12
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 1660.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 990								
M	6317	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2018	04	0,00	1.058,81
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 991								
M	6319	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2018	04	0,00	1.764,69
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 992								
M	6509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2018	04	26,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2306								
M	6791	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00000	30/04/2018	04	0,00	2.236,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6181, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2055.								
Detalhe:Fomecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Origem: Movimentação bancária número: 6791								
A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 04 é:							(12.362,05)	
M	6612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2018	CAPRNO26	44,82	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2409								
M	6613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2018	CAPRNO26	18,67	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2410								
M	6614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2018	CAPRNO26	11,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2411								
M	6615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2018	CAPRNO26	60,84	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2412								
M	6616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2018	CAPRNO26	325,35	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2413								
M	6617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2018	CAPRNO26	81,34	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2414								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2018	CAPRNO26	135,56	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2415								
M	6619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2018	CAPRNO26	202,81	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2416								
M	6620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2018	CAPRNO26	50,70	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2417								
M	6621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2018	CAPRNO26	84,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2418								
M	6622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2018	CAPRNO26	141,85	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2419								
M	6623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2018	CAPRNO26	88,78	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2420								
M	6624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2018	CAPRNO26	1,31	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2421								
M	6628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2018	CAPRNO26	2,87	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2425								
M	6629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2018	CAPRNO26	0,72	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2426								
M	6630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2018	CAPRNO26	1,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2427								
M	6631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2018	CAPRNO26	554,95	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2428								
M	6632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2018	CAPRNO26	138,74	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2429								
M	6633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2018	CAPRNO26	231,23	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2430								
M	6634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2018	CAPRNO26	79,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2431								
M	6635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2018	CAPRNO26	0,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2432								
M	6636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2018	CAPRNO26	3,76	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2433								

A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: CAPRNO26 é: 2.261,20

A soma do dia 30/04/2018 é: 2.287,46 12.388,31

Saldo em 30/04/2018 é: 13.618,92 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



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
						Saldo de movimento:	13.618,92	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	13.618,92	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6726 Banco: 104-X Agência: 918 Conta: 672-6 VIGIASUS - 672-6 FONTE 497							Saldo anterior:	96.842,09	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.24.00.00.00 - VIGISUS 672-6 FONTE 497							Saldo anterior:	96.842,09	0,00
Data: 16/04/2018									
M	6089	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00497	16/04/2018	04	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 1842. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 6089									
M	6090	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00497	16/04/2018	04	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 1843. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 6090									
A soma do documento de data: 16/04/2018 e número: 04 é: (179,80)									
							A soma do dia 16/04/2018 é:	0,00	179,80
							Saldo em 16/04/2018 é:	96.662,29	0,00
Data: 26/04/2018									
M	6655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	26/04/2018	04	0,00	600,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 1956. Detalhe:Fomecedor: 1150596-1 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Origem: Movimentação bancária número: 6655									
							A soma do dia 26/04/2018 é:	0,00	600,00
							Saldo em 26/04/2018 é:	96.062,29	0,00
Data: 30/04/2018									
M	6494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/04/2018	04	95,55	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00497. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2291									
M	6796	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00497	30/04/2018	04	0,00	51,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 2061. Detalhe:Fomecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 6796									
A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 04 é: 44,05									
							A soma do dia 30/04/2018 é:	95,55	51,50
							Saldo em 30/04/2018 é:	96.106,34	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.24.00.00.00 - VIGISUS 672-6 FONTE 497							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	96.106,34	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	96.106,34	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 20708 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 20708-x BB - IPVA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.02.00.00.00.00 - BB - IPVA - 20708							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/04/201									
M	5084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2018	04	1.411,14	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1748									
M	5090	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	02/04/2018	04	0,00	282,23	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1754									
A soma do documento de data: 02/04/2018 e número: 04 é: 1.128,91							A soma do dia 02/04/2018 é:	1.411,14	282,23
							Saldo em 02/04/2018 é:	1.128,91	0,00
Data: 03/04/201									
M	5085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2018	04	2.192,54	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1749									
M	5091	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/04/2018	04	0,00	438,51	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1755									
A soma do documento de data: 03/04/2018 e número: 04 é: 1.754,03							A soma do dia 03/04/2018 é:	2.192,54	438,51
							Saldo em 03/04/2018 é:	2.882,94	0,00
Data: 04/04/201									
M	5086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2018	04	1.742,69	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1750									
M	5092	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/04/2018	04	0,00	348,54	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1756									
A soma do documento de data: 04/04/2018 e número: 04 é: 1.394,15							A soma do dia 04/04/2018 é:	1.742,69	348,54
							Saldo em 04/04/2018 é:	4.277,09	0,00
Data: 05/04/201									
M	5087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2018	04	1.057,58	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1751									
M	5093	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/04/2018	04	0,00	211,52	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1757									
A soma do documento de data: 05/04/2018 e número: 04 é: 846,06							A soma do dia 05/04/2018 é:	1.057,58	211,52
							Saldo em 05/04/2018 é:	5.123,15	0,00
Data: 06/04/201									
M	5088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2018	04	1.530,31	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1752									
M	5094	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/04/2018	04	0,00	306,06	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1758									
A soma do documento de data: 06/04/2018 e número: 04 é: 1.224,25									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 06/04/2018 é:							1.530,31	306,06
Saldo em 06/04/2018 é:							6.347,40	0,00
Data: 09/04/201								
M	5089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2018	04	314,55	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1753								
M	5095	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/04/2018	04	0,00	62,91
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1759								
M	5096	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/04/2018	04	0,00	70,56
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 787								
M	5098	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/04/2018	04	0,00	109,63
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 788								
M	5100	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/04/2018	04	0,00	87,13
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 789								
M	5102	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/04/2018	04	0,00	52,88
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 790								
M	5104	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/04/2018	04	0,00	76,52
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 791								
M	5106	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/04/2018	04	0,00	15,73
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 792								
M	5108	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/04/2018	04	0,00	211,67
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 793								
M	5110	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/04/2018	04	0,00	328,88
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 794								
M	5112	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/04/2018	04	0,00	261,40
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 795								
M	5114	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/04/2018	04	0,00	158,64
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 796								
M	5116	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/04/2018	04	0,00	229,55
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 797								
M	5118	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/04/2018	04	0,00	47,18
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 798								
M	5120	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/04/2018	04	0,00	846,68
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 799								
M	5122	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/04/2018	04	0,00	1.315,52
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 800								
M	5124	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/04/2018	04	0,00	1.045,61
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:46

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: 801									
M	5126	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/04/2018	04	0,00	634,55	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 802									
M	5128	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/04/2018	04	0,00	918,19	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 803									
M	5130	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/04/2018	04	0,00	188,72	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 804									
A soma do documento de data: 09/04/2018 e número: 04 é: (6.347,40)									
							A soma do dia 09/04/2018 é:	314,55	6.661,95
							Saldo em 09/04/2018 é:	0,00	0,00
Data: 10/04/2018									
M	5295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2018	04	570,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1772									
M	5300	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/04/2018	04	0,00	114,04	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1777									
A soma do documento de data: 10/04/2018 e número: 04 é: 456,14									
							A soma do dia 10/04/2018 é:	570,18	114,04
							Saldo em 10/04/2018 é:	456,14	0,00
Data: 11/04/2018									
M	5296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2018	04	595,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1773									
M	5301	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/04/2018	04	0,00	119,05	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1778									
A soma do documento de data: 11/04/2018 e número: 04 é: 476,21									
							A soma do dia 11/04/2018 é:	595,26	119,05
							Saldo em 11/04/2018 é:	932,35	0,00
Data: 12/04/2018									
M	5297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2018	04	156,45	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1774									
M	5302	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/04/2018	04	0,00	31,29	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1779									
A soma do documento de data: 12/04/2018 e número: 04 é: 125,16									
							A soma do dia 12/04/2018 é:	156,45	31,29
							Saldo em 12/04/2018 é:	1.057,51	0,00
Data: 13/04/2018									
M	5298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2018	04	901,71	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1775									
M	5303	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/04/2018	04	0,00	180,34	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1780									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 13/04/2018 e número: 04 é: 721,37									
							A soma do dia 13/04/2018 é:	901,71	180,34
							Saldo em 13/04/2018 é:	1.778,88	0,00
Data: 16/04/201									
M	5299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2018	04	955,74	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1776									
M	5304	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/04/2018	04	0,00	191,15	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1781									
A soma do documento de data: 16/04/2018 e número: 04 é: 764,59									
							A soma do dia 16/04/2018 é:	955,74	191,15
							Saldo em 16/04/2018 é:	2.543,47	0,00
Data: 17/04/201									
M	5305	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/04/2018	04	0,00	28,51	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 832									
M	5307	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/04/2018	04	0,00	29,76	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 833									
M	5309	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/04/2018	04	0,00	7,82	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 834									
M	5311	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/04/2018	04	0,00	45,09	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 835									
M	5313	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/04/2018	04	0,00	47,79	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 836									
M	5315	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/04/2018	04	0,00	85,53	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 837									
M	5317	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/04/2018	04	0,00	89,29	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 838									
M	5319	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/04/2018	04	0,00	23,47	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 839									
M	5321	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/04/2018	04	0,00	135,26	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 840									
M	5323	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/04/2018	04	0,00	143,36	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 841									
M	5325	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/04/2018	04	0,00	342,11	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 842									
M	5327	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/04/2018	04	0,00	357,16	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 843									
M	5329	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/04/2018	04	0,00	93,87	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 844									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	5331	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/04/2018	04	0,00	541,03	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 845									
M	5333	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/04/2018	04	0,00	573,42	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 846									
M	5736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2018	04	268,45	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2057									
M	5740	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/04/2018	04	0,00	53,69	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2061									
A soma do documento de data: 17/04/2018 e número: 04 é: (2.328,71)									
							A soma do dia 17/04/2018 é:	268,45	2.597,16
							Saldo em 17/04/2018 é:	214,76	0,00
Data: 18/04/2018									
M	5737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2018	04	573,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2058									
M	5741	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/04/2018	04	0,00	114,69	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2062									
A soma do documento de data: 18/04/2018 e número: 04 é: 458,77									
							A soma do dia 18/04/2018 é:	573,46	114,69
							Saldo em 18/04/2018 é:	673,53	0,00
Data: 19/04/2018									
M	5738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2018	04	1.329,23	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2059									
M	5742	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/04/2018	04	0,00	265,85	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2063									
A soma do documento de data: 19/04/2018 e número: 04 é: 1.063,38									
							A soma do dia 19/04/2018 é:	1.329,23	265,85
							Saldo em 19/04/2018 é:	1.736,91	0,00
Data: 20/04/2018									
M	5739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2018	04	795,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2060									
M	5743	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/04/2018	04	0,00	159,18	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2064									
M	5744	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/04/2018	04	0,00	13,42	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 891									
M	5746	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/04/2018	04	0,00	28,67	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 892									
M	5748	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/04/2018	04	0,00	66,46	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:49

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: 893								
M	5750	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/04/2018	04	0,00	39,80
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 894								
M	5752	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/04/2018	04	0,00	40,27
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 895								
M	5754	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/04/2018	04	0,00	86,02
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 896								
M	5756	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/04/2018	04	0,00	199,38
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 897								
M	5758	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/04/2018	04	0,00	119,39
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 898								
M	5762	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/04/2018	04	0,00	344,08
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 900								
M	5764	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/04/2018	04	0,00	797,54
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 901								
M	5766	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/04/2018	04	0,00	477,53
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 902								
A soma do documento de data: 20/04/2018 e número: 04 é: (1.575,84)								
M	5760	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/04/2018	07	0,00	161,07
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 899								
A soma do dia 20/04/2018 é:							795,90	2.532,81
Saldo em 20/04/2018 é:							0,00	0,00
Data: 23/04/2018								
M	5936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2018	04	383,21	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2097								
M	5938	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/04/2018	04	0,00	76,64
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2099								
A soma do documento de data: 23/04/2018 e número: 04 é: 306,57							383,21	76,64
Saldo em 23/04/2018 é:							306,57	0,00
Data: 24/04/2018								
M	5937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2018	04	518,95	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2098								
M	6072	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/04/2018	04	0,00	103,79
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2100								
A soma do documento de data: 24/04/2018 e número: 04 é: 415,16							518,95	103,79
Saldo em 24/04/2018 é:							721,73	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 25/04/201									
M	5940	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/04/2018	04	0,00	19,16	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 935									
M	5942	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/04/2018	04	0,00	25,95	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 936									
M	5944	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/04/2018	04	0,00	57,48	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 937									
M	5946	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/04/2018	04	0,00	77,84	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 938									
M	5948	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/04/2018	04	0,00	229,93	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 939									
M	5950	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/04/2018	04	0,00	311,37	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 940									
M	6380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2018	04	554,65	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2273									
M	6384	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	25/04/2018	04	0,00	110,93	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2277									
A soma do documento de data: 25/04/2018 e número: 04 é: (278,01)									
							A soma do dia 25/04/2018 é:	554,65	832,66
							Saldo em 25/04/2018 é:	443,72	0,00
Data: 26/04/201									
M	6381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2018	04	1.027,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2274									
M	6385	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/04/2018	04	0,00	205,55	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2278									
A soma do documento de data: 26/04/2018 e número: 04 é: 822,20									
							A soma do dia 26/04/2018 é:	1.027,75	205,55
							Saldo em 26/04/2018 é:	1.265,92	0,00
Data: 27/04/201									
M	6382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2018	04	247,29	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2275									
M	6386	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/04/2018	04	0,00	49,46	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2279									
A soma do documento de data: 27/04/2018 e número: 04 é: 197,83									
							A soma do dia 27/04/2018 é:	247,29	49,46
							Saldo em 27/04/2018 é:	1.463,75	0,00
Data: 30/04/201									
E	239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2018	04	0,00	564,46	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 1748									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:51

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: 159								
M	7005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2018	04	352,79	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2538								
M	7006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2018	04	211,67	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2539								
A soma do documento de data: 02/04/2018 e número: 04 é: 0,00								
E	240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2018	04	0,00	877,02
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 1749								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 160								
M	7007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2018	04	548,14	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2540								
M	7008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2018	04	328,88	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2541								
A soma do documento de data: 03/04/2018 e número: 04 é: 0,00								
E	241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2018	04	0,00	697,07
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 1750								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 161								
M	7009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2018	04	435,67	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2542								
M	7010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2018	04	261,40	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2543								
A soma do documento de data: 04/04/2018 e número: 04 é: 0,00								
E	242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2018	04	0,00	423,04
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 1751								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 162								
M	7011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2018	04	264,40	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2544								
M	7012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2018	04	158,64	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2545								
A soma do documento de data: 05/04/2018 e número: 04 é: 0,00								
E	243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2018	04	0,00	612,13
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 1752								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 163								
M	7013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2018	04	382,58	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2546								
M	7014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2018	04	229,55	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2547								

A soma do documento de data: 06/04/2018 e número: 04 é: 0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2018	04	0,00	125,82
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 1753 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 164								
M	7015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2018	04	78,64	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2548								
M	7016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2018	04	47,18	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2549								
A soma do documento de data: 09/04/2018 e número: 04 é: 0,00								
E	245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2018	04	0,00	228,08
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 1772 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 165								
M	7017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2018	04	142,55	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2550								
M	7018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2018	04	85,53	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2551								
A soma do documento de data: 10/04/2018 e número: 04 é: 0,00								
E	246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2018	04	0,00	238,11
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 1773 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 166								
M	7019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2018	04	148,82	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2552								
M	7020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2018	04	89,29	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2553								
A soma do documento de data: 11/04/2018 e número: 04 é: 0,00								
E	247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2018	04	0,00	62,58
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 1774 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 167								
M	7021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2018	04	39,11	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2554								
M	7022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2018	04	23,47	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2555								
A soma do documento de data: 12/04/2018 e número: 04 é: 0,00								
E	248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2018	04	0,00	360,69
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 1775 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 168								
M	7023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2018	04	225,43	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2556								
M	7024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2018	04	135,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:53

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2557								
A soma do documento de data: 13/04/2018 e número: 04 é: 0,00								
E	249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2018	04	0,00	382,30
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 1776 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 169								
M	7025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2018	04	238,94	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2558								
M	7026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2018	04	143,36	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2559								
A soma do documento de data: 16/04/2018 e número: 04 é: 0,00								
E	250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2018	04	0,00	107,38
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2057 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 170								
M	7027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2018	04	67,11	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2560								
M	7028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2018	04	40,27	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2561								
A soma do documento de data: 17/04/2018 e número: 04 é: 0,00								
E	251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2018	04	0,00	229,39
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2058 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 171								
M	7029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2018	04	143,37	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2562								
M	7030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2018	04	86,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2563								
A soma do documento de data: 18/04/2018 e número: 04 é: 0,00								
E	252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2018	04	0,00	531,69
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2059 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 172								
M	7031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2018	04	332,31	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2564								
M	7032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2018	04	199,38	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2565								
A soma do documento de data: 19/04/2018 e número: 04 é: 0,00								
E	253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2018	04	0,00	318,37
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2060 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 173								
M	7033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2018	04	198,98	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2566								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:54

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2018	04	119,39	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2567								
A soma do documento de data: 20/04/2018 e número: 04 é: 0,00								
E	254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2018	04	0,00	153,28
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 2097								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 174								
M	7035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2018	04	95,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2568								
M	7036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2018	04	57,48	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2569								
A soma do documento de data: 23/04/2018 e número: 04 é: 0,00								
E	255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2018	04	0,00	207,58
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 2098								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 175								
M	7037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2018	04	129,74	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2570								
M	7038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2018	04	77,84	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2571								
A soma do documento de data: 24/04/2018 e número: 04 é: 0,00								
E	256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2018	04	0,00	221,86
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 2273								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 176								
M	7039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2018	04	138,66	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2572								
M	7040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2018	04	83,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2573								
A soma do documento de data: 25/04/2018 e número: 04 é: 0,00								
E	257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2018	04	0,00	411,10
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 2274								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 177								
M	7041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2018	04	256,94	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2574								
M	7042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2018	04	154,16	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2575								
A soma do documento de data: 26/04/2018 e número: 04 é: 0,00								
E	258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2018	04	0,00	98,91
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 2275								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 178								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:55

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2018	04	61,82	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2576								
M	7044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2018	04	37,09	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2577								
A soma do documento de data: 27/04/2018 e número: 04 é: 0,00								
E	259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2018	04	0,00	38,93
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2276 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 179								
M	6383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2018	04	97,31	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2276								
M	6387	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/04/2018	04	0,00	19,46
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2280								
M	6388	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2018	04	0,00	27,73
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1010								
M	6390	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2018	04	0,00	51,39
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1011								
M	6392	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2018	04	0,00	12,36
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1012								
M	6394	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2018	04	0,00	4,87
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1013								
M	6396	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2018	04	0,00	83,20
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1014								
M	6398	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2018	04	0,00	154,16
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1015								
M	6400	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2018	04	0,00	37,09
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1016								
M	6402	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2018	04	0,00	14,60
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1017								
M	6404	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2018	04	0,00	332,79
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1018								
M	6406	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2018	04	0,00	616,65
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1019								
M	6408	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2018	04	0,00	148,37
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1020								
M	6410	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2018	04	0,00	58,39
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1021								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:56

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	7045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2018	04	24,33	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2578									
M	7046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2018	04	14,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2579									
A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 04 é: (1.463,75)									
							A soma do dia 30/04/2018 é:	6.987,10	8.450,85
							Saldo em 30/04/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.02.00.00.00 - BB - IPVA - 20708 APLICAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:57

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: 17/04/201										
M	5933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	17/04/2018	04	53,21	0,00		
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00504.										
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2096										
							A soma do dia 17/04/2018 é:	53,21	0,00	
							Saldo em 17/04/2018 é:	53,21	0,00	
Data: 25/04/201										
M	5934	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	25/04/2018	04	0,00	53,21		
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 23135, conta de depósito: 1219750.										
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 934										
							A soma do dia 25/04/2018 é:	0,00	53,21	
							Saldo em 25/04/2018 é:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.14.00.00.00 - BB - ROYALTIES 23135 504 APLICAÇÃO								Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00	
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00	
							Saldo total:	0,00	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:58

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:	584,84	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.03.00.00.00.00 - BB - DIÁRIAS - 23947						Saldo anterior:	584,84	0,00	
Data: 05/04/201									
M	5682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/04/2018	04	0,00	225,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1698.									
Detalhe:Fomecedor: 1151844-3 MARIA DAS GRACAS NASCIMENTO DE SIQUEIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 5682									
							A soma do dia 05/04/2018 é:	0,00	225,00
							Saldo em 05/04/2018 é:	359,84	0,00
Data: 13/04/201									
M	5230	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2018	04	1.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 23947. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 820									
M	5885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2018	04	0,00	70,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1793.									
Detalhe:Fomecedor: 1150708-5 MILTON SERGIO RODRIGUES									
Origem: Movimentação bancária número: 5885									
M	5886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2018	04	0,00	100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1794.									
Detalhe:Fomecedor: 1151683-1 ADAO DE PROENCA									
Origem: Movimentação bancária número: 5886									
							A soma do documento de data: 13/04/2018 e número: 04 é:	830,00	
							A soma do dia 13/04/2018 é:	1.000,00	170,00
							Saldo em 13/04/2018 é:	1.189,84	0,00
Data: 16/04/201									
M	6052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/04/2018	04	0,00	900,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1807.									
Detalhe:Fomecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES									
Origem: Movimentação bancária número: 6052									
							A soma do dia 16/04/2018 é:	0,00	900,00
							Saldo em 16/04/2018 é:	289,84	0,00
Data: 18/04/201									
M	6277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/04/2018	04	0,00	100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1889.									
Detalhe:Fomecedor: 113280-6 EVERIS RODOLFO LOPES									
Origem: Movimentação bancária número: 6277									
							A soma do dia 18/04/2018 é:	0,00	100,00
							Saldo em 18/04/2018 é:	189,84	0,00
Data: 23/04/201									
M	5843	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2018	04	1.500,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 23947. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 924									
M	6448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/04/2018	04	0,00	675,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1920.									
Detalhe:Fomecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES									
Origem: Movimentação bancária número: 6448									
M	6449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/04/2018	04	0,00	110,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1921.									
Detalhe:Fomecedor: 1155685-0 MARCELO MARTINEZ DIB									
Origem: Movimentação bancária número: 6449									
M	6450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/04/2018	04	0,00	110,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

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: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1922.									
Detalhe:Fornecedor: 1153701-4 LUAN MARQUES ARAUJO									
Origem: Movimentação bancária número: 6450									
A soma do documento de data: 23/04/2018 e número: 04 é: 605,00									
							A soma do dia 23/04/2018 é:	1.500,00	895,00
							Saldo em 23/04/2018 é:	794,84	0,00
Data: 24/04/201									
M	6454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2018	04	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1926.									
Detalhe:Fornecedor: 1153478-3 HENRIQUE MANOEL VIANA									
Origem: Movimentação bancária número: 6454									
							A soma do dia 24/04/2018 é:	0,00	50,00
							Saldo em 24/04/2018 é:	744,84	0,00
Data: 30/04/201									
M	6524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2018	04	0,88	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2321									
M	6804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2018	04	0,00	58,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2068.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 6804									
A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 04 é: (57,32)									
							A soma do dia 30/04/2018 é:	0,88	58,20
							Saldo em 30/04/2018 é:	687,52	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
							Saldo de movimento:	687,52	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	687,52	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:60

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: 30/04/201									
M	6422	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/04/2018	04	96,87	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1025									
M	6424	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/04/2018	04	5.082,64	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1026									
M	6437	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/04/2018	04	26.023,80	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1032									
M	6439	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/04/2018	04	5.007,44	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1033									
M	6441	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/04/2018	04	491,22	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1034									
M	6764	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2018	04	0,00	96,87	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 481									
M	6765	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2018	04	0,00	5.082,64	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 482									
M	6775	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2018	04	0,00	1.731,13	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA Credor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimento de consignação, número: 492									
M	6779	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2018	04	0,00	15.699,19	
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: 498									
M	6781	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2018	04	0,00	13.415,12	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS Credor: 57-4 INSTIT. NAC. PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimento de consignação, número: 500									
M	6784	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2018	04	0,00	342,78	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1150680-1 APP SINDICATO Origem: Movimento de consignação, número: 503									
M	6787	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2018	04	0,00	334,24	
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: 506									
A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 04 é:							0,00		
							A soma do dia 30/04/2018 é:	36.701,97	36.701,97
							Saldo em 30/04/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.11.00.00.00		- CONSIGNAÇÃO EDUCAÇÃO 23950 94 APLICAÇÃO				Saldo anterior:	0,00	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:61

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:62

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:63

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:	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.03.00.00.00.00				ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - 35078	498		Saldo anterior:	0,00	
Data: 26/04/2018									
M	6660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	26/04/2018	04	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 35078, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 1961. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 6660									
							A soma do dia 26/04/2018 é:	0,00	89,90
							Saldo em 26/04/2018 é:	3.177,03	0,00
Data: 30/04/2018									
M	6578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	30/04/2018	04	5,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00498. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2375									
							A soma do dia 30/04/2018 é:	5,90	0,00
							Saldo em 30/04/2018 é:	3.182,93	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.03.00.00.00				ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - 35078	APLICAÇÃO		Saldo anterior:	0,00	
							Saldo de movimento:	3.182,93	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	3.182,93	0,00



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:64

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



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:65

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:66

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:67

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 74144	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 74144	BB - FPM		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/04/201								
M	5135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2018	04	58.253,04	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1761								
M	5136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2018	04	276.188,59	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1762								
M	5138	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/04/2018	04	0,00	50.166,23
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 805								
M	5140	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/04/2018	04	0,00	191.545,23
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 806								
M	5142	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/04/2018	04	0,00	16.722,08
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 807								
M	5154	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/04/2018	04	0,00	66.888,31
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1763								
M	5787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2018	04	0,00	3.060,37
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1736. Detalhe:Fornecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 5787								
M	5788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2018	04	0,00	615,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1737. Detalhe:Fornecedor: 789-7 CNM CONF NACIONAL DOS MUNICIPIOS Origem: Movimentação bancária número: 5788								
M	5789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2018	04	0,00	2.100,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1738. Detalhe:Fornecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC. Origem: Movimentação bancária número: 5789								

A soma do documento de data: 10/04/2018 e número: 04 é: 3.344,41

A soma do dia 10/04/2018 é: 334.441,63 331.097,22

Saldo em 10/04/2018 é: 3.344,41 0,00

Data: 20/04/201								
M	5719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2018	04	19.251,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2052								
M	5720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2018	04	49.361,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2053								
M	5721	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/04/2018	04	0,00	13.722,51
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2054								
M	5722	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/04/2018	04	0,00	10.291,87
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 885								
M	5724	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/04/2018	04	0,00	40.481,42
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:68

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: 886									
M	5726	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/04/2018	04	0,00	3.430,63	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 887									
A soma do documento de data: 20/04/2018 e número: 04 é: 686,12									
							A soma do dia 20/04/2018 é:	68.612,55	67.926,43
							Saldo em 20/04/2018 é:	4.030,53	0,00
Data: 30/04/201									
E	226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2018	04	0,00	23.301,22	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 1761									
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 146									
E	227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2018	04	0,00	110.475,44	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 1762									
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 147									
M	6979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2018	04	14.563,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2512									
M	6980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2018	04	8.737,96	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2513									
M	6981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2018	04	69.047,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2514									
M	6982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2018	04	41.428,29	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2515									
A soma do documento de data: 10/04/2018 e número: 04 é: 0,00									
E	228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2018	04	0,00	7.700,42	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2052									
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 148									
E	229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2018	04	0,00	19.744,61	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2053									
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 149									
M	6983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2018	04	4.812,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2516									
M	6984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2018	04	2.887,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2517									
M	6985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2018	04	12.340,38	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2518									
M	6986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2018	04	7.404,23	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2519									
A soma do documento de data: 20/04/2018 e número: 04 é: 0,00									
E	230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2018	04	0,00	5.459,07	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2248									
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 150									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:69

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
E	231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2018	04	0,00	104.662,73	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2249 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 151									
M	6323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2018	04	13.647,68	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2248									
M	6324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2018	04	261.656,82	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2249									
M	6325	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/04/2018	04	0,00	55.060,89	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2250									
M	6326	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2018	04	0,00	41.295,67	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 994									
M	6328	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2018	04	0,00	13.765,22	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 995									
M	6330	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2018	04	0,00	162.429,69	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 996									
M	6789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2018	04	0,00	6.783,56	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2054. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem:Movimentação bancária número: 6789									
M	6987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2018	04	3.411,92	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2520									
M	6988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2018	04	2.047,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2521									
M	6989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2018	04	65.414,21	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2522									
M	6990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2018	04	39.248,52	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2523									
A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 04 é: (4.030,53)									
							A soma do dia 30/04/2018 é:	546.647,99	550.678,52
							Saldo em 30/04/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.04.00.00.00 - BB - FPM 741444 - APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:70

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 87998	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 87998	BB - ITR		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.05.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/04/201									
M	5335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2018	04	174,14	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1782									
M	5336	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/04/2018	04	0,00	34,82	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1783									
A soma do documento de data: 10/04/2018 e número: 04 é:							139,32	34,82	
							A soma do dia 10/04/2018 é:	174,14	34,82
							Saldo em 10/04/2018 é:	139,32	0,00
Data: 17/04/201									
M	5337	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/04/2018	04	0,00	26,12	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 847									
M	5339	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/04/2018	04	0,00	103,10	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 848									
M	5341	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/04/2018	04	0,00	8,71	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 849									
A soma do documento de data: 17/04/2018 e número: 04 é:							(137,93)		
							A soma do dia 17/04/2018 é:	0,00	137,93
							Saldo em 17/04/2018 é:	1,39	0,00
Data: 30/04/201									
E	232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2018	04	0,00	69,66	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estornado: 1782									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 152									
M	6991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2018	04	43,54	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2524									
M	6992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2018	04	26,12	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2525									
A soma do documento de data: 10/04/2018 e número: 04 é:							0,00		
M	6790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2018	04	0,00	1,39	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 87998, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2056.									
Detalhe: Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 6790									
							A soma do dia 30/04/2018 é:	69,66	71,05
							Saldo em 30/04/2018 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 - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:71

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:	377,91	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.00				BB - IPI EXPORTAÇÃO - 91693		Saldo anterior:	377,91	0,00	
Data: 10/04/201									
M	5287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2018	04	2.790,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1770									
M	5288	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/04/2018	04	0,00	558,01	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1771									
A soma do documento de data: 10/04/2018 e número: 04 é: 2.232,04									
							A soma do dia 10/04/2018 é:	2.790,05	558,01
							Saldo em 10/04/2018 é:	2.609,95	0,00
Data: 17/04/201									
M	5283	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/04/2018	04	0,00	29,07	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 827									
M	5285	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/04/2018	04	0,00	348,84	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 828									
M	5289	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/04/2018	04	0,00	418,50	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 829									
M	5291	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/04/2018	04	0,00	139,50	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 830									
M	5293	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/04/2018	04	0,00	1.674,04	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 831									
A soma do documento de data: 17/04/2018 e número: 04 é: (2.609,95)									
							A soma do dia 17/04/2018 é:	0,00	2.609,95
							Saldo em 17/04/2018 é:	0,00	0,00
Data: 20/04/201									
M	5728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2018	04	922,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2055									
M	5729	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/04/2018	04	0,00	184,41	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2056									
M	5730	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/04/2018	04	0,00	138,30	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 888									
M	5732	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/04/2018	04	0,00	46,10	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 889									
M	5734	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/04/2018	04	0,00	553,23	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 890									
A soma do documento de data: 20/04/2018 e número: 04 é: 0,00									
							A soma do dia 20/04/2018 é:	922,04	922,04
							Saldo em 20/04/2018 é:	0,00	0,00
Data: 30/04/201									
E	260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2018	04	0,00	1.116,02	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:72

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: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 1770 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 180								
M	7047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2018	04	697,51	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2580								
M	7048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2018	04	418,51	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2581								
A soma do documento de data: 10/04/2018 e número: 04 é: 0,00								
E	261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2018	04	0,00	368,82
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 2055 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 181								
M	7049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2018	04	230,51	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2582								
M	7050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2018	04	138,31	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2583								
A soma do documento de data: 20/04/2018 e número: 04 é: 0,00								
E	262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2018	04	0,00	261,47
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 2282 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 182								
M	6413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2018	04	653,66	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2282								
M	6414	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/04/2018	04	0,00	130,73
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2283								
M	6415	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2018	04	0,00	98,04
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1022								
M	6417	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2018	04	0,00	32,68
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1023								
M	6419	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2018	04	0,00	392,21
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1024								
M	7051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2018	04	163,42	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2584								
M	7052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2018	04	98,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2585								
A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 04 é: 0,00								
A soma do dia 30/04/2018 é:							2.399,97	2.399,97
Saldo em 30/04/2018 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.06.00.00.00 - BB - IPI EXPORTAÇÃO - 91693 APLICAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:73

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:74

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:	123.459,14	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.02.00.00.00 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 144461-4 107							Saldo anterior:	123.459,14	0,00
Data: 13/04/2018									
M	6513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	13/04/2018	04	10.281,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.05.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00107.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2310									
							A soma do dia 13/04/2018 é:	10.281,30	0,00
							Saldo em 13/04/2018 é:	133.740,44	0,00
Data: 30/04/2018									
M	6514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	30/04/2018	04	233,71	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00107.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2311									
							A soma do dia 30/04/2018 é:	233,71	0,00
							Saldo em 30/04/2018 é:	133.974,15	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.02.00.00.00 - SALÁRIO EDUCAÇÃO 1444614 F 107 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	133.974,15	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	133.974,15	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:75

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 150118	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 150118	BB - FNDE - PROG NAC APOIO TRANSP ESCOL		Saldo anterior:	6.757,65	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.00.00.00.00				- FNDE PROG. APOIO TRANSP. ESCOLAR 150118 115		Saldo anterior:	6.757,65	0,00	
Data: 02/04/201									
M	6516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	02/04/2018	04	313,97	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00115.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2313									
M	6517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	02/04/2018	04	598,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00115.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2314									
M	6518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	02/04/2018	04	308,99	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00115.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2315									
A soma do documento de data: 02/04/2018 e número: 04 é:							1.220,99	0,00	
							A soma do dia 02/04/2018 é:	1.220,99	0,00
							Saldo em 02/04/2018 é:	7.978,64	0,00
Data: 26/04/201									
M	6657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00115	26/04/2018	04	0,00	901,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 150118, fonte de recurso: 00115.									
Previsão de pagamento: 1958.									
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 6657									
M	6658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00115	26/04/2018	04	0,00	931,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 150118, fonte de recurso: 00115.									
Previsão de pagamento: 1959.									
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 6658									
A soma do documento de data: 26/04/2018 e número: 04 é:							(1.832,80)		
							A soma do dia 26/04/2018 é:	0,00	1.832,80
							Saldo em 26/04/2018 é:	6.145,84	0,00
Data: 30/04/201									
M	6519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	30/04/2018	04	14,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00115.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2316									
							A soma do dia 30/04/2018 é:	14,02	0,00
							Saldo em 30/04/2018 é:	6.159,86	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.03.00.00.00									
- FNDE PROG APOIO TRANSP ESCOLAR 150118 APLICAÇÃO F 115							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	6.159,86	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	6.159,86	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:76

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:	2.676,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.03.00.00.00.00 - CIDE 15421-0 512							Saldo anterior:	2.676,60	0,00
Data: 11/04/201									
M	6520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	11/04/2018	04	4.767,57	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.4.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00512.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2317									
							A soma do dia 11/04/2018 é:	4.767,57	0,00
							Saldo em 11/04/2018 é:	7.444,17	0,00
Data: 17/04/201									
M	6259	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00512	17/04/2018	04	0,00	6.060,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 154210, fonte de recurso: 00512.									
Previsão de pagamento: 1879.									
Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA									
Origem: Movimentação bancária número: 6259									
							A soma do dia 17/04/2018 é:	0,00	6.060,00
							Saldo em 17/04/2018 é:	1.384,17	0,00
Data: 30/04/201									
M	6521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	30/04/2018	04	5,37	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00512.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2318									
M	6800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	30/04/2018	04	0,00	47,67	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 154210, fonte de recurso: 00512.									
Previsão de pagamento: 2065.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 6800									
A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 04 é: (42,30)									
							A soma do dia 30/04/2018 é:	5,37	47,67
							Saldo em 30/04/2018 é:	1.341,87	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.03.00.00.00 - CIDE FONTE 512 15420-6 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	1.341,87	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	1.341,87	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:77

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: 03/04/201									
M	4920	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/04/2018	03	0,00	5.739,26	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1735									
M	4919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2018	04	28.696,34	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1734									
M	4921	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/04/2018	04	0,00	4.304,45	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 780									
A soma do documento de data: 03/04/2018 e número: 04 é: 24.391,89									
							A soma do dia 03/04/2018 é:	28.696,34	10.043,71
							Saldo em 03/04/2018 é:	18.652,63	0,00
Data: 04/04/201									
M	4923	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/04/2018	03	0,00	17.217,81	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 781									
M	4925	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/04/2018	03	0,00	1.434,82	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 782									
A soma do documento de data: 04/04/2018 e número: 03 é: (18.652,63)									
							A soma do dia 04/04/2018 é:	0,00	18.652,63
							Saldo em 04/04/2018 é:	0,00	0,00
Data: 10/04/201									
M	5144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2018	04	25.540,42	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1764									
M	5145	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/04/2018	04	0,00	5.108,08	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1765									
M	5146	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/04/2018	04	0,00	3.831,06	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 808									
M	5148	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/04/2018	04	0,00	15.324,26	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 809									
M	5150	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/04/2018	04	0,00	1.277,02	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 810									
A soma do documento de data: 10/04/2018 e número: 04 é: 0,00									
							A soma do dia 10/04/2018 é:	25.540,42	25.540,42
							Saldo em 10/04/2018 é:	0,00	0,00
Data: 17/04/201									
M	5275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2018	04	136.661,38	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1768									
M	5276	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/04/2018	04	0,00	27.332,27	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1769									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:78

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5277	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/04/2018	04	0,00	20.499,20
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 824								
M	5279	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/04/2018	04	0,00	81.996,84
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 825								
M	5281	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/04/2018	04	0,00	6.833,07
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 826								

A soma do documento de data: 17/04/2018 e número: 04 é: 0,00

A soma do dia 17/04/2018 é: 136.661,38 136.661,38

Saldo em 17/04/2018 é: 0,00 0,00

Data: 24/04/2018

M	5867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2018	04	29.861,07	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2066								
M	5868	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/04/2018	04	0,00	5.972,21
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2067								
M	5869	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/04/2018	04	0,00	4.479,16
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 927								
M	5871	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/04/2018	04	0,00	17.916,65
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 928								
M	5873	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/04/2018	04	0,00	1.493,05
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 929								

A soma do documento de data: 24/04/2018 e número: 04 é: 0,00

A soma do dia 24/04/2018 é: 29.861,07 29.861,07

Saldo em 24/04/2018 é: 0,00 0,00

Data: 30/04/2018

E	234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2018	04	0,00	11.478,54
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 1734 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 154								
M	6995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2018	04	7.174,09	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2528								
M	6996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2018	04	4.304,45	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2529								

A soma do documento de data: 03/04/2018 e número: 04 é: 0,00

E	235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2018	04	0,00	10.216,17
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 1764 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 155								
M	6997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2018	04	6.385,11	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2530								
M	6998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2018	04	3.831,06	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2531								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:79

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 10/04/2018 e número: 04 é: 0,00									
E	236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2018	04	0,00	54.664,56	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 1768 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 156									
M	6999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2018	04	34.165,35	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2532									
M	7000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2018	04	20.499,21	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2533									
A soma do documento de data: 17/04/2018 e número: 04 é: 0,00									
E	237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2018	04	0,00	11.944,43	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2066 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 157									
M	7001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2018	04	7.465,27	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2534									
M	7002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2018	04	4.479,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2535									
A soma do documento de data: 24/04/2018 e número: 04 é: 0,00									
E	238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2018	04	0,00	10.983,25	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2251 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 158									
M	6332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2018	04	27.458,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2251									
M	6333	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/04/2018	04	0,00	5.491,62	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2252									
M	6334	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2018	04	0,00	4.118,71	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 997									
M	6336	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2018	04	0,00	16.474,87	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 998									
M	6338	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2018	04	0,00	1.372,90	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 999									
M	7003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2018	04	6.864,53	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2536									
M	7004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2018	04	4.118,72	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2537									
A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 04 é: 0,00									
A soma do dia 30/04/2018 é:							126.745,05	126.745,05	
Saldo em 30/04/2018 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.07.00.00.00 - BB - ICMS - 207306 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:81

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 239291	Banco: 1-4	Agência: 6025	Conta: 23929-1	BB- APLICACAO FINANCEIRA - FOLHA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00.00				BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA FOLHA - 23929-1		Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 11/04/201								
M	5156	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2018	04	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: 811								
A soma do dia 11/04/2018 é:							100.000,00	0,00
Saldo em 11/04/2018 é:							100.000,00	0,00
Data: 20/04/201								
M	5782	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/04/2018	04	0,00	20.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 277371.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 910								
M	5784	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/04/2018	04	0,00	2.500,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 277371.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 911								
A soma do documento de data: 20/04/2018 e número: 04 é: (22.500,00)								
A soma do dia 20/04/2018 é:							0,00	22.500,00
Saldo em 20/04/2018 é:							77.500,00	0,00
Data: 24/04/201								
M	5866	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2018	04	8.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 926								
M	5875	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/04/2018	04	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: 930								
A soma do documento de data: 24/04/2018 e número: 04 é: 3.000,00								
A soma do dia 24/04/2018 é:							8.000,00	5.000,00
Saldo em 24/04/2018 é:							80.500,00	0,00
Data: 26/04/201								
M	6114	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/04/2018	04	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: 984								
A soma do dia 26/04/2018 é:							0,00	50.000,00
Saldo em 26/04/2018 é:							30.500,00	0,00
Data: 30/04/201								
M	6322	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2018	04	160.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 993								
M	6358	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2018	04	16.300,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1000								
M	6360	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2018	04	25.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 239291.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1001								
M	6362	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2018	04	5.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 239291.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1002								
M	6364	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2018	04	34.707,57	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 239291.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1003								
M	6431	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2018	04	0,00	5.189,22
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1030								
M	6442	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2018	04	0,00	39.304,03



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:82

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: 1035								
M	6444	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2018	04	0,00	5.681,06
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1036								
M	6522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2018	04	91,59	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2319								
M	6802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2018	04	0,00	1.675,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2066. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 6802								
A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 04 é: 189.249,25								
M	6699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2018	04/2018	0,00	4.138,83
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1965. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 6699								
M	6700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2018	04/2018	0,00	870,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1967. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 6700								
M	6701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2018	04/2018	0,00	1.945,76
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1968. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 6701								
M	6702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2018	04/2018	0,00	648,58
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1969. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 6702								
M	6703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2018	04/2018	0,00	35.913,56
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1971. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 6703								
M	6704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2018	04/2018	0,00	8.494,35
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1973. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 6704								
M	6705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2018	04/2018	0,00	28.218,06
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1975. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 6705								
M	6706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2018	04/2018	0,00	11.701,68
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1977. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 6706								
M	6707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2018	04/2018	0,00	10.035,86
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1978. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:83

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 6707								
M	6708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2018	04/2018	0,00	3.149,98
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1979.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 6708								
M	6709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2018	04/2018	0,00	2.106,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1980.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 6709								
M	6710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2018	04/2018	0,00	33.435,33
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1982.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 6710								
M	6711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2018	04/2018	0,00	3.489,51
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1984.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 6711								
M	6712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2018	04/2018	0,00	9.805,11
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1985.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 6712								
M	6713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2018	04/2018	0,00	3.817,85
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1986.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 6713								
M	6714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2018	04/2018	0,00	15.776,68
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1988.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 6714								
M	6715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2018	04/2018	0,00	4.087,85
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1989.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 6715								
M	6716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2018	04/2018	0,00	1.316,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1990.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 6716								
M	6717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2018	04/2018	0,00	1.961,63
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1992.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 6717								
M	6719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2018	04/2018	0,00	1.875,98
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1996.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 6719								
M	6720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2018	04/2018	0,00	571,36
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1997.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:84

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: 6720								
M	6722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2018	04/2018	0,00	648,58
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1999.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 6722								
M	6723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2018	04/2018	0,00	263,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2000.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 6723								
M	6739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2018	04/2018	0,00	6.448,65
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2024.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 6739								
M	6740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2018	04/2018	0,00	2.261,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2026.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 6740								
M	6741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2018	04/2018	0,00	2.127,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2027.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 6741								
M	6742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2018	04/2018	0,00	394,95
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2028.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 6742								
M	6743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2018	04/2018	0,00	658,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2029.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 6743								
M	6745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2018	04/2018	0,00	460,15
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2031.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 6745								
M	6746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2018	04/2018	0,00	6.908,44
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2033.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 6746								
M	6747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2018	04/2018	0,00	1.835,97
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2034.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 6747								
M	6748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2018	04/2018	0,00	7.493,76
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2036.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 6748								
M	6749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2018	04/2018	0,00	3.951,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:85

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 2038.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 6749									
M	6750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2018	04/2018	0,00	2.285,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2039.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 6750									
M	6751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2018	04/2018	0,00	648,59	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2040.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 6751									
A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 04/2018 é: (219.749,15)									
							A soma do dia 30/04/2018 é:	241.099,16	271.599,06
							Saldo em 30/04/2018 é:	0,10	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.08.00.00.00 - BB - FOLHA PAGAMENTO 239291 - APLICAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	0,10	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,10	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:86

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:	301.336,25	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.09.00.00.00.00 - BB - CONTA MOVIMENTO		239461				Saldo anterior:	301.336,25	0,00	
Data: 01/04/201									
M	6466	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/04/2018	SIM AM 03-	0,00	25.463,86	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 242012. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1038									
M	6468	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/04/2018	SIM AM 03-	0,00	131.308,85	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1039									
M	6470	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/04/2018	SIM AM 03-	0,00	7.736,42	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1040									
M	6472	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/04/2018	SIM AM 03-	0,00	3.562,96	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 1660. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1041									
M	6474	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/04/2018	SIM AM 03-	0,00	86.478,13	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1042									
M	6476	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/04/2018	SIM AM 03-	0,00	4.714,03	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 416860. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1043									
M	6478	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/04/2018	SIM AM 03-	0,00	1.262,27	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 417050. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1044									
M	6480	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/04/2018	SIM AM 03-	0,00	27.584,85	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 2747. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1045									
M	6483	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2018	SIM AM 03-	158,83	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240478, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1046									
M	6485	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2018	SIM AM 03-	760,69	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 60057400, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1047									
M	6487	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2018	SIM AM 03-	8.815,83	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1048									
A soma do documento de data: 01/04/2018 e número: SIM AM 03-2018 é: (278.376,02)									
							A soma do dia 01/04/2018 é:	9.735,35	288.111,37
							Saldo em 01/04/2018 é:	22.960,23	0,00
Data: 02/04/201									
M	4636	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/04/2018	03	0,00	9.500,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 756									
M	4638	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/04/2018	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: 757									
A soma do documento de data: 02/04/2018 e número: 03 é: (14.500,00)									
							A soma do dia 02/04/2018 é:	0,00	14.500,00
							Saldo em 02/04/2018 é:	8.460,23	0,00
Data: 03/04/201									
M	4689	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/04/2018	03	0,00	2.500,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 768									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:87

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 03/04/2018 é:							0,00	2.500,00
Saldo em 03/04/2018 é:							5.960,23	0,00
Data: 04/04/201								
M	4924	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2018	03	17.217,81	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 781								
M	4927	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/04/2018	03	0,00	3.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 783								
A soma do documento de data: 04/04/2018 e número: 03 é: 14.217,81								
M	5242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/04/2018	04	0,00	9,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1665. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 5242								
M	5243	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	04/04/2018	04	0,00	46,44
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1666. Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 5243								
M	5244	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	04/04/2018	04	0,00	295,87
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1667. Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 5244								
M	5245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/04/2018	04	0,00	564,82
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1668. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 5245								
M	5246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/04/2018	04	0,00	280,08
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1669. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 5246								
M	5247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/04/2018	04	0,00	1.577,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1670. Detalhe:Fomecedor: 2075-3 REIS & MESQUITA LTDA-ME Origem: Movimentação bancária número: 5247								
M	5248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/04/2018	04	0,00	285,65
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1671. Detalhe:Fomecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 5248								
M	5249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/04/2018	04	0,00	269,52
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1672. Detalhe:Fomecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 5249								
M	5250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/04/2018	04	0,00	144,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1673. Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Origem: Movimentação bancária número: 5250								
M	5251	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	04/04/2018	04	0,00	210,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1674.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:88

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Origem:Movimentação bancária número: 5251								
M	5252	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	04/04/2018	04	0,00	180,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1675.								
Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Origem:Movimentação bancária número: 5252								
M	5253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/04/2018	04	0,00	256,54
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1676.								
Detalhe:Fornecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 5253								
M	5254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/04/2018	04	0,00	132,85
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1677.								
Detalhe:Fornecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 5254								
M	5255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/04/2018	04	0,00	332,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1678.								
Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem:Movimentação bancária número: 5255								
M	5256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/04/2018	04	0,00	463,08
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1679.								
Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Origem:Movimentação bancária número: 5256								
M	5257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/04/2018	04	0,00	224,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1680.								
Detalhe:Fornecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 5257								
M	5258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/04/2018	04	0,00	240,04
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1681.								
Detalhe:Fornecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 5258								
M	5259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/04/2018	04	0,00	132,85
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1682.								
Detalhe:Fornecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 5259								
M	5260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/04/2018	04	0,00	285,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1683.								
Detalhe:Fornecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 5260								
M	5261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/04/2018	04	0,00	2.326,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1684.								
Detalhe:Fornecedor: 1589-0 BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 5261								
M	5265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/04/2018	04	0,00	3.043,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1688.								
Detalhe:Fornecedor: 1155780-5 COMERCIAL A F B EIRELI - EPP Origem:Movimentação bancária número: 5265								

A soma do documento de data: 04/04/2018 e número: 04 é: (11.301,14)



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:89

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 04/04/2018 é:							17.217,81	14.301,14
Saldo em 04/04/2018 é:							8.876,90	0,00
Data: 05/04/201								
M	5274	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	05/04/2018	859286	0,00	28,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1697. Detalhe:Fomecedor: 1155773-2 B V Estacionamento LTDA ME Origem: Movimentação bancária número: 5274								
M	5272	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	05/04/2018	859287	0,00	80,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1695. Detalhe:Fomecedor: 1151134-1 PETROPARK COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 5272								
M	5273	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	05/04/2018	859288	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1696. Detalhe:Fomecedor: 1151134-1 PETROPARK COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 5273								
A soma do dia 05/04/2018 é:							0,00	158,00
Saldo em 05/04/2018 é:							8.718,90	0,00
Data: 06/04/201								
M	5074	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/04/2018	03	0,00	500,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 786								
A soma do dia 06/04/2018 é:							0,00	500,00
Saldo em 06/04/2018 é:							8.218,90	0,00
Data: 09/04/201								
M	5121	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2018	04	846,68	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 799								
M	5123	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2018	04	1.315,52	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 800								
M	5125	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2018	04	1.045,61	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 801								
M	5127	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2018	04	634,55	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 802								
M	5129	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2018	04	918,19	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 803								
M	5131	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2018	04	188,72	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 804								
M	5688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/04/2018	04	0,00	9,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1704. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 5688								
M	5705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/04/2018	04	0,00	1.797,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1721. Detalhe:Fomecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN Origem: Movimentação bancária número: 5705								
M	5706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/04/2018	04	0,00	6.004,49
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:90

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 1722.								
Detalhe:Fornecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN								
Origem:Movimentação bancária número: 5706								
M	5707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/04/2018	04	0,00	605,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1723.								
Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST								
Origem:Movimentação bancária número: 5707								
M	5708	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	09/04/2018	04	0,00	180,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1724.								
Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA								
Origem:Movimentação bancária número: 5708								
M	5709	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	09/04/2018	04	0,00	180,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1725.								
Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA								
Origem:Movimentação bancária número: 5709								
M	5710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/04/2018	04	0,00	1.312,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1726.								
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 5710								
M	5711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/04/2018	04	0,00	422,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1727.								
Detalhe:Fornecedor: 1151009-4 ALPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA - ME								
Origem:Movimentação bancária número: 5711								
M	5712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/04/2018	04	0,00	615,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1728.								
Detalhe:Fornecedor: 1151009-4 ALPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA - ME								
Origem:Movimentação bancária número: 5712								
M	5713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/04/2018	04	0,00	99,14
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1729.								
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem:Movimentação bancária número: 5713								
M	5714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/04/2018	04	0,00	223,13
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1730.								
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem:Movimentação bancária número: 5714								
M	5715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/04/2018	04	0,00	592,09
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1731.								
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem:Movimentação bancária número: 5715								
M	5716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/04/2018	04	0,00	156,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1732.								
Detalhe:Fornecedor: 2075-3 REIS & MESQUITA LTDA-ME								
Origem:Movimentação bancária número: 5716								

A soma do documento de data: 09/04/2018 e número: 04 é: (7.247,63)

A soma do dia 09/04/2018 é: 4.949,27 12.196,90
Saldo em 09/04/2018 é: 971,27 0,00

Data: 10/04/201

M	5141	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2018	04	191.545,23	0,00
---	------	---------------------------------	---------------------------	-------	------------	----	------------	------



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:91

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 806									
M	5149	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2018	04	15.324,26	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 809									
M	5791	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/04/2018	04	0,00	1.441,37	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1740. Detalhe:Fomecedor: 1152557-1 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARANA Origem: Movimentação bancária número: 5791									
M	5792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2018	04	0,00	10.676,05	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1741. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 5792									
A soma do documento de data: 10/04/2018 e número: 04 é: 194.752,07									
M	5786	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	10/04/2018	859289	0,00	45,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1735. Detalhe:Fomecedor: 1155810-1 Tabelionato Jaboti Origem: Movimentação bancária número: 5786									
							A soma do dia 10/04/2018 é:	206.869,49	12.162,42
							Saldo em 10/04/2018 é:	195.678,34	0,00
Data: 11/04/201									
M	5155	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/04/2018	04	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: 811									
M	5157	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/04/2018	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: 812									
M	5807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2018	04	0,00	52,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1753. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 5807									
M	5808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2018	04	0,00	58,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1754. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 5808									
M	5809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2018	04	0,00	315,15	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1755. Detalhe:Fomecedor: 10065-0 J. DOS SANTOS NETO PAPELARIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 5809									
M	5810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2018	04	0,00	3.754,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1756. Detalhe:Fomecedor: 3226-3 TAMAGRAF IMPRESSOS E CARIMBOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 5810									
M	5811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2018	04	0,00	5.961,57	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1757. Detalhe:Fomecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO Origem: Movimentação bancária número: 5811									
M	5812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2018	04	0,00	950,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1758.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:92

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fomecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO									
Origem:Movimentação bancária número: 5812									
M	5813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2018	04	0,00	3.525,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1759.									
Detalhe:Fomecedor: 1151002-7 EDIMARA REGINA ALVES									
Origem:Movimentação bancária número: 5813									
M	5814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2018	04	0,00	15.500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1760.									
Detalhe:Fomecedor: 1151326-3 DRZ GEOTECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA EPP									
Origem:Movimentação bancária número: 5814									
M	5815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2018	04	0,00	901,24	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1761.									
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem:Movimentação bancária número: 5815									
M	5816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2018	04	0,00	432,58	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1762.									
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem:Movimentação bancária número: 5816									
M	5817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2018	04	0,00	1.230,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1763.									
Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 5817									
M	5818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2018	04	0,00	8.600,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1764.									
Detalhe:Fomecedor: 1152591-1 G.C.I. SISTEMAS E SERVIÇOS CONTABEIS LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 5818									
M	5819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2018	04	0,00	13.708,63	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1765.									
Detalhe:Fomecedor: 1155308-7 GENESIS MACHADO E CIA LTDA-ME									
Origem:Movimentação bancária número: 5819									
A soma do documento de data: 11/04/2018 e número: 04 é: (164.989,97)									
							A soma do dia 11/04/2018 é:	0,00	164.989,97
							Saldo em 11/04/2018 é:	30.688,37	0,00
Data: 12/04/201									
M	5847	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	12/04/2018	04	0,00	254,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1767.									
Detalhe:Fomecedor: 1155348-6 J.H. DA GRACA MONTEIRO									
Origem:Movimentação bancária número: 5847									
M	5860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/04/2018	04	0,00	1.707,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1780.									
Detalhe:Fomecedor: 1155479-2 AGROMINAS COMERCIO DE PLANTAS LTDA EPP									
Origem:Movimentação bancária número: 5860									
A soma do documento de data: 12/04/2018 e número: 04 é: (1.961,80)									
							A soma do dia 12/04/2018 é:	0,00	1.961,80
							Saldo em 12/04/2018 é:	28.726,57	0,00
Data: 13/04/201									
M	5227	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/04/2018	04	0,00	1.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 819									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:93

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	5229	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/04/2018	04	0,00	1.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 23947.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 820									
M	5231	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/04/2018	04	0,00	6.500,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 821									
M	5887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2018	04	0,00	9,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 1795.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 5887									
M	5888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2018	04	0,00	170,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 1796.									
Detalhe:Fornecedor: 2117-2 AUTO PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 5888									
M	5889	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	13/04/2018	04	0,00	300,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 1797.									
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI									
Origem: Movimentação bancária número: 5889									
M	5896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2018	04	0,00	2.473,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 1804.									
Detalhe:Fornecedor: 1154971-3 FERNANDO PEREIRA EIRELI EPP									
Origem: Movimentação bancária número: 5896									
A soma do documento de data: 13/04/2018 e número: 04 é: (11.452,70)									
							A soma do dia 13/04/2018 é:	0,00	11.452,70
							Saldo em 13/04/2018 é:	17.273,87	0,00
Data: 16/04/201									
M	5235	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/04/2018	04	0,00	2.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 822									
M	5237	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/04/2018	04	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: 823									
M	6066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/04/2018	04	0,00	268,98	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 1821.									
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 6066									
M	6067	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	16/04/2018	04	0,00	822,08	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 1822.									
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 6067									
M	6068	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	16/04/2018	04	0,00	190,86	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 1823.									
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 6068									
M	6069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/04/2018	04	0,00	2.137,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 1824.									
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 6069									
M	6070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/04/2018	04	0,00	3.180,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:94

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: 1825. Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 6070								
M	6073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/04/2018	04	0,00	1.490,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1826. Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 6073								
M	6074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/04/2018	04	0,00	3.361,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1827. Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 6074								
M	6094	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	16/04/2018	04	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1847. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 6094								
M	6095	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	16/04/2018	04	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1848. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 6095								
M	6096	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	16/04/2018	04	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1849. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 6096								
M	6097	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	16/04/2018	04	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1850. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 6097								
M	6098	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	16/04/2018	04	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1851. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 6098								
M	6099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/04/2018	04	0,00	351,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1852. Detalhe:Fomecedor: 10103-6 NITROSEMEN PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 6099								

A soma do documento de data: 16/04/2018 e número: 04 é: (16.250,42)

A soma do dia 16/04/2018 é: 0,00 16.250,42

Saldo em 16/04/2018 é: 1.023,45 0,00

Data: 17/04/201

M	5280	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2018	04	81.996,84	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 825								
M	5286	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2018	04	348,84	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 828								
M	5294	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2018	04	1.674,04	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 831								
M	5326	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2018	04	342,11	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:95

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 842								
M	5328	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2018	04	357,16	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 843								
M	5330	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2018	04	93,87	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 844								
M	5332	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2018	04	541,03	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 845								
M	5334	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2018	04	573,42	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 846								
M	5340	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2018	04	103,10	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 848								
M	5648	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2018	04	3,68	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 868								
M	5650	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2018	04	77,97	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 869								
M	5652	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2018	04	193,21	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 870								
M	5654	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2018	04	2,14	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 871								
M	5656	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2018	04	6,61	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 872								
M	5658	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2018	04	9,16	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 873								
M	5660	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2018	04	14,74	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 874								
M	5662	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2018	04	3,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 875								
M	5664	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2018	04	70,82	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 876								
M	5665	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	17/04/2018	04	0,00	74.222,24
Histórico: Transferência Financeira Origem: Transferência financeira, número: 4								
M	5679	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2018	04	25.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 883								
M	5681	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2018	04	5.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 884								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:96

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6247	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	17/04/2018	04	0,00	4.660,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1867. Detalhe:Fomecedor: 114545-2 RECEITA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 6247								
M	6248	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	17/04/2018	04	0,00	1.326,47
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1868. Detalhe:Fomecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 6248								
M	6249	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	17/04/2018	04	0,00	1.545,38
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1869. Detalhe:Fomecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 6249								
M	6260	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	17/04/2018	04	0,00	3.030,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1880. Detalhe:Fomecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 6260								
M	6273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/04/2018	04	0,00	4.500,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1885. Detalhe:Fomecedor: 1152575-0 IRMÃOS OLIVEIRA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 6273								

A soma do documento de data: 17/04/2018 e número: 04 é: 27.127,65

A soma do dia 17/04/2018 é: 116.411,74 89.284,09
Saldo em 17/04/2018 é: 28.151,10 0,00

Data: 19/04/201

M	6279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2018	04	0,00	4.831,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1891. Detalhe:Fomecedor: 1155553-5 BAKK ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA - ME Origem: Movimentação bancária número: 6279								

A soma do dia 19/04/2018 é: 0,00 4.831,20
Saldo em 19/04/2018 é: 23.319,90 0,00

Data: 20/04/201

M	5725	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2018	04	40.481,42	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 886								
M	5735	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2018	04	553,23	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 890								
M	5763	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2018	04	344,08	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 900								
M	5765	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2018	04	797,54	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 901								
M	5767	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2018	04	477,53	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 902								
M	5777	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2018	04	1.458,38	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 907								
M	5779	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2018	04	144,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239461.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:97

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: 908								
M	5780	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/04/2018	04	0,00	65.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 909								
M	6281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/04/2018	04	0,00	9,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1893.								
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 6281								
M	6297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/04/2018	04	0,00	22,76
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1908.								
Detalhe:Fornecedor: 1151026-4 TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 6297								
A soma do documento de data: 20/04/2018 e número: 04 é: (20.776,28)								
M	5761	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2018	07	161,07	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 899								
A soma do dia 20/04/2018 é:							44.417,25	65.032,46
Saldo em 20/04/2018 é:							2.704,69	0,00
Data: 23/04/201								
M	5842	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/04/2018	04	0,00	1.500,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 23947.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 924								
M	5844	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/04/2018	04	0,00	500,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 925								
A soma do documento de data: 23/04/2018 e número: 04 é: (2.000,00)								
A soma do dia 23/04/2018 é:							0,00	2.000,00
Saldo em 23/04/2018 é:							704,69	0,00
Data: 24/04/201								
M	5865	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/04/2018	04	0,00	8.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 926								
M	5872	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2018	04	17.916,65	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 928								
M	6459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2018	04	0,00	1.062,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1931.								
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda								
Origem: Movimentação bancária número: 6459								
A soma do documento de data: 24/04/2018 e número: 04 é: 8.854,55								
A soma do dia 24/04/2018 é:							17.916,65	9.062,10
Saldo em 24/04/2018 é:							9.559,24	0,00
Data: 25/04/201								
M	5932	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2018	04	877,92	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 933								
M	5949	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2018	04	229,93	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 939								
M	5951	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2018	04	311,37	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:98

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: 940								
M	5952	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/04/2018	04	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: 941								
M	6025	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2018	04	3,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 970								
M	6027	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2018	04	6,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 971								
M	6029	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2018	04	6,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 972								
M	6031	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2018	04	3,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 973								
M	6033	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2018	04	402,16	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 974								
M	6035	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2018	04	6,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 975								
M	6037	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2018	04	3,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 976								
M	6039	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2018	04	100,64	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 977								
M	6041	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2018	04	33,39	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 978								
M	6043	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2018	04	894,68	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 979								
M	6045	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2018	04	15,67	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 980								
M	6047	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2018	04	6,02	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 981								
M	6049	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2018	04	3,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 982								
M	6051	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2018	04	17,55	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 983								
M	6647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/04/2018	04	0,00	5.600,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1948.								
Detalhe:Fomecedor: 1150670-4 MODELO PNEUS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 6647								

A soma do documento de data: 25/04/2018 e número: 04 é: (5.680,67)



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:99

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 25/04/2018 é:							2.919,33	8.600,00
Saldo em 25/04/2018 é:							3.878,57	0,00
Data: 26/04/201								
M	6115	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2018	04	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: 984								
M	6649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/04/2018	04	0,00	49.969,43
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1950. Detalhe:Fomecedor: 1155793-7 RLP CONSTRUTORA LTDA ME Origem: Movimentação bancária número: 6649								
M	6651	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	26/04/2018	04	0,00	150,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1952. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 6651								
M	6661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/04/2018	04	0,00	97,85
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1962. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 6661								
A soma do documento de data: 26/04/2018 e número: 04 é: (217,28)								
A soma do dia 26/04/2018 é:							50.000,00	50.217,28
Saldo em 26/04/2018 é:							3.661,29	0,00
Data: 27/04/201								
M	6309	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/04/2018	04	0,00	500,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 987								
A soma do dia 27/04/2018 é:							0,00	500,00
Saldo em 27/04/2018 é:							3.161,29	0,00
Data: 30/04/201								
M	6321	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2018	04	0,00	160.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 993								
M	6331	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2018	04	162.429,69	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 996								
M	6337	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2018	04	16.474,87	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 998								
M	6340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2018	04	1,68	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2253								
M	6357	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2018	04	0,00	16.300,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1000								
M	6370	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2018	04	991,61	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1005								
M	6379	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2018	04	3,03	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1009								
M	6405	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2018	04	332,79	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1018								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:100

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6407	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2018	04	616,65	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1019								
M	6409	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2018	04	148,37	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1020								
M	6411	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2018	04	58,39	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1021								
M	6412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2018	04	0,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2281								
M	6420	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2018	04	392,21	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1024								
M	6523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2018	04	37,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2320								
M	6803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2018	04	0,00	465,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2067. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 6803								
A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 04 é: 4.720,99								
M	7070	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2018	04-2018 SIM-	51.562,86	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1116								
M	7072	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2018	04-2018 SIM-	126.255,15	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1117								
M	7074	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2018	04-2018 SIM-	4.218,26	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239542, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1118								
M	7076	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2018	04-2018 SIM-	6.780,43	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1119								
M	7078	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2018	04-2018 SIM-	83.213,75	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1120								
M	7080	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2018	04-2018 SIM-	2.555,03	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 416860, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1121								
M	7082	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2018	04-2018 SIM-	27.584,85	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2747, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1122								
M	7085	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2018	04-2018 SIM-	0,00	11,83
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 240478. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1124								
M	7087	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2018	04-2018 SIM-	0,00	1.458,87
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 60057400. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1125								
M	7089	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2018	04-2018 SIM-	0,00	9.338,02
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 6240704.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:101

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: 1126									
M	7092	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2018	04-2018 SIM-	1.262,27	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1127									
A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 04-2018 SIM-AM é: 292.623,88									
M	7083	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2018	04-2018 SIM-	0,00	21.016,36	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 242020.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1123									
A soma do dia 30/04/2018 é:							484.919,19	208.590,68	
Saldo em 30/04/2018 é:							279.489,80	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.09.00.00.00 - BB - CONTA MOVIMENTO - 239461 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							279.489,80	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							279.489,80	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:102

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 239488	Banco: 1-4	Agência: 6025	Conta: 239488	OUTRAS RECEITAS - Livre 0		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.10.00.00.00.00				OUTRAS RECEITAS - 239488		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 30/04/2018									
E	200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2018	04	0,00	5.449,92	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 2284 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 120									
M	6435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2018	04	13.624,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2284									
M	6927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2018	04	3.406,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2460									
M	6928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2018	04	2.043,72	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2461									
A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 04 é:							13.624,80	0,00	
							A soma do dia 30/04/2018 é:	19.074,72	5.449,92
							Saldo em 30/04/2018 é:	13.624,80	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:	13.624,80	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	13.624,80	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:103

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: 1.1.1.1.02.05.15.00.00.00.00 - CONSIGNAÇÃO OUTRAS ÁREAS 23951-8 94 Saldo anterior:							0,00	0,00
Data: 30/04/201								
M	6432	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/04/2018	04	5.189,22	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1030								
M	6434	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/04/2018	04	62,87	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1031								
M	6443	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/04/2018	04	39.304,03	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1035								
M	6445	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/04/2018	04	5.681,06	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1036								
M	6447	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/04/2018	04	1.262,27	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1037								
M	6769	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2018	04	0,00	5.189,22
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 486								
M	6770	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2018	04	0,00	62,87
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 487								
M	6771	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2018	04	0,00	257,37
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.00.00.00 PENSÃO JUDICIAL 656/08 Credor: 1155358-3 Daiane Alves da Silva Origem: Movimento de consignação, número: 488								
M	6772	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2018	04	0,00	285,00
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.00.00.00 PENSÃO JUDICIAL 656/08 Credor: 1155496-2 CAROLINE GOMES DAS NEVES Origem: Movimento de consignação, número: 489								
M	6774	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2018	04	0,00	1.596,74
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA Credor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimento de consignação, número: 491								
M	6777	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2018	04	0,00	26.832,47
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: 496								
M	6782	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2018	04	0,00	16.106,49
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimento de consignação, número: 501								
M	6783	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2018	04	0,00	24,54
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1150680-1 APP SINDICATO Origem: Movimento de consignação, número: 502								
M	6785	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2018	04	0,00	1.144,75
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								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:104

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimento de consignação, número: 504									
A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 04 é: 0,00									
							A soma do dia 30/04/2018 é:	51.499,45	51.499,45
							Saldo em 30/04/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.15.00.00.00 - CONSIGNAÇÃO OUTRAS AREAS 239518 94							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:105

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 239534 Banco: 1-4 Agência: 6025 Conta: 239534 FUNDEB 10%							Saldo anterior:	0,00	116.361,86
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.12.00.00.00.00 - FUNDEB 10% 23953-4 103							Saldo anterior:	0,00	116.361,86
Data: 01/04/201									
M	6469	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	01/04/2018	SIM AM 03-	131.308,85	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1039									
							A soma do dia 01/04/2018 é:	131.308,85	0,00
							Saldo em 01/04/2018 é:	14.946,99	0,00
Data: 04/04/201									
M	4926	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	04/04/2018	03	1.434,82	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 782									
M	5268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/04/2018	04	0,00	1.570,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 1691.									
Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA									
Origem: Movimentação bancária número: 5268									
							A soma do dia 04/04/2018 é:	1.434,82	1.570,00
							Saldo em 04/04/2018 é:	14.811,81	0,00
Data: 05/04/201									
M	5683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/04/2018	04	0,00	110,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 1699.									
Detalhe:Fornecedor: 1150840-5 HEBRIDA REGINA LOURENCO									
Origem: Movimentação bancária número: 5683									
M	5684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/04/2018	04	0,00	110,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 1700.									
Detalhe:Fornecedor: 385-9 REGINA BIONDO									
Origem: Movimentação bancária número: 5684									
M	5685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/04/2018	04	0,00	110,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 1701.									
Detalhe:Fornecedor: 1150668-2 CEZAR FERREIRA DOS SANTOS									
Origem: Movimentação bancária número: 5685									
A soma do documento de data: 05/04/2018 e número: 04 é: (330,00)									
							A soma do dia 05/04/2018 é:	0,00	330,00
							Saldo em 05/04/2018 é:	14.481,81	0,00
Data: 09/04/201									
M	5097	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	09/04/2018	04	70,56	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 787									
M	5099	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	09/04/2018	04	109,63	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 788									
M	5101	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	09/04/2018	04	87,13	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 789									
M	5103	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	09/04/2018	04	52,88	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 790									
M	5105	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	09/04/2018	04	76,52	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 791									
M	5107	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	09/04/2018	04	15,73	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 792									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:106

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	5690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/04/2018	04	0,00	2.724,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1706. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 5690									
A soma do documento de data: 09/04/2018 e número: 04 é: (2.312,05)									
							A soma do dia 09/04/2018 é:	412,45	2.724,50
							Saldo em 09/04/2018 é:	12.169,76	0,00
Data: 10/04/2018									
M	5143	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/04/2018	04	16.722,08	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 807									
M	5151	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/04/2018	04	1.277,02	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 810									
A soma do documento de data: 10/04/2018 e número: 04 é: 17.999,10									
							A soma do dia 10/04/2018 é:	17.999,10	0,00
							Saldo em 10/04/2018 é:	30.168,86	0,00
Data: 11/04/2018									
M	5800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/04/2018	04	0,00	342,35	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1746. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 5800									
M	5801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/04/2018	04	0,00	712,34	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1747. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 5801									
M	5802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/04/2018	04	0,00	160,02	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1748. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 5802									
M	5803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/04/2018	04	0,00	156,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1749. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 5803									
M	5804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/04/2018	04	0,00	251,93	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1750. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 5804									
A soma do documento de data: 11/04/2018 e número: 04 é: (1.623,09)									
							A soma do dia 11/04/2018 é:	0,00	1.623,09
							Saldo em 11/04/2018 é:	28.545,77	0,00
Data: 12/04/2018									
M	5848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/04/2018	04	0,00	40,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1768. Detalhe:Fomecedor: 1150668-2 CEZAR FERREIRA DOS SANTOS Origem: Movimentação bancária número: 5848									
A soma do dia 12/04/2018 é:							0,00	40,00	
Saldo em 12/04/2018 é:							28.505,77	0,00	
Data: 16/04/2018									
M	6091	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	16/04/2018	04	0,00	89,90	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:107

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1844. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 6091								
M	6092	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	16/04/2018	04	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1845. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 6092								
M	6093	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	16/04/2018	04	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1846. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 6093								

A soma do documento de data: 16/04/2018 e número: 04 é: (269,70)

A soma do dia 16/04/2018 é: 0,00 269,70
Saldo em 16/04/2018 é: 28.236,07 0,00

Data: 17/04/201

M	5282	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	17/04/2018	04	6.833,07	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 826								
M	5284	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	17/04/2018	04	29,07	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 827								
M	5292	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	17/04/2018	04	139,50	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 830								
M	5306	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	17/04/2018	04	28,51	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 832								
M	5308	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	17/04/2018	04	29,76	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 833								
M	5310	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	17/04/2018	04	7,82	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 834								
M	5312	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	17/04/2018	04	45,09	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 835								
M	5314	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	17/04/2018	04	47,79	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 836								
M	5342	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	17/04/2018	04	8,71	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 849								

A soma do documento de data: 17/04/2018 e número: 04 é: 7.169,32

A soma do dia 17/04/2018 é: 7.169,32 0,00
Saldo em 17/04/2018 é: 35.405,39 0,00

Data: 20/04/201

M	5727	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/04/2018	04	3.430,63	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 887								
M	5733	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/04/2018	04	46,10	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 889								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:108

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5745	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/04/2018	04	13,42	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 891								
M	5747	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/04/2018	04	28,67	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 892								
M	5749	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/04/2018	04	66,46	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 893								
M	5751	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/04/2018	04	39,80	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 894								
M	6298	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	20/04/2018	04	0,00	83,03
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1909. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 6298								
M	6299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/04/2018	04	0,00	780,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1910. Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 6299								
M	6300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/04/2018	04	0,00	4,83
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1911. Detalhe:Fornecedor: 1151117-1 GARROTE E DA SILVA LTDA EPP Origem: Movimentação bancária número: 6300								

A soma do documento de data: 20/04/2018 e número: 04 é: 2.757,22

A soma do dia 20/04/2018 é: 3.625,08 867,86
Saldo em 20/04/2018 é: 38.162,61 0,00

Data: 24/04/201

M	5874	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	24/04/2018	04	1.493,05	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 929								

A soma do dia 24/04/2018 é: 1.493,05 0,00
Saldo em 24/04/2018 é: 39.655,66 0,00

Data: 25/04/201

M	5941	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	25/04/2018	04	19,16	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 935								
M	5943	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	25/04/2018	04	25,95	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 936								

A soma do documento de data: 25/04/2018 e número: 04 é: 45,11

A soma do dia 25/04/2018 é: 45,11 0,00
Saldo em 25/04/2018 é: 39.700,77 0,00

Data: 26/04/201

M	6659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/04/2018	04	0,00	303,67
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1960. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 6659								

A soma do dia 26/04/2018 é: 0,00 303,67
Saldo em 26/04/2018 é: 39.397,10 0,00

Data: 30/04/201



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:109

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6329	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/04/2018	04	13.765,22	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 995								
M	6339	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/04/2018	04	1.372,90	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 999								
M	6372	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/04/2018	04	83,75	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1006								
M	6389	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/04/2018	04	27,73	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1010								
M	6391	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/04/2018	04	51,39	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1011								
M	6393	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/04/2018	04	12,36	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1012								
M	6395	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/04/2018	04	4,87	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1013								
M	6418	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/04/2018	04	32,68	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1023								
M	6423	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	30/04/2018	04	0,00	5.082,64
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1026								
M	6440	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	30/04/2018	04	0,00	491,22
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1034								
M	6525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/04/2018	04	50,49	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2322								
M	6757	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00103	30/04/2018	04	0,00	126,84
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: 39								
M	6805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/04/2018	04	0,00	38,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2069. Detalhe: Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 6805								
A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 04 é: 9.661,89								
E	194	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	30/04/2018	04-2018	126,84	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 21. Detalhe: Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Estomo de movimentação bancária número: 194								
M	6758	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	30/04/2018	04-2018	0,00	5.537,13
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2047. Detalhe: Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 6758								
M	6759	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	30/04/2018	04-2018	0,00	2.106,40



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:110

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2048.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 6759									
M	6760	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	30/04/2018	04-2018	0,00	21.993,85	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2049.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 6760									
M	6761	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	30/04/2018	04-2018	0,00	14.599,64	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2050.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 6761									
A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 04-2018 é: (44.110,18)									
M	7071	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	30/04/2018	04-2018 SIM-	0,00	126.255,15	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1117									
M	6733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/04/2018	04/2018	0,00	2.690,93	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2016.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 6733									
M	6734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/04/2018	04/2018	0,00	668,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2017.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 6734									
M	6735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/04/2018	04/2018	0,00	263,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2018.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 6735									
A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 04/2018 é: (3.622,48)									
A soma do dia 30/04/2018 é:							15.528,23	179.854,15	
Saldo em 30/04/2018 é:							0,00	124.928,82	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.12.00.00.00 - FUNDEB 10% 239534 103 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	124.928,82	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							0,00	124.928,82	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:111

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 239542	Banco: 1-4	Agência: 6025	Conta: 239542	FUNDEB 25%		Saldo anterior:	0,00	3.597,55	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.04.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	3.597,55	
Data: 01/04/201									
M	6471	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	01/04/2018	SIM AM 03-	7.736,42	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1040									
							A soma do dia 01/04/2018 é:	7.736,42	0,00
							Saldo em 01/04/2018 é:	4.138,87	0,00
Data: 04/04/201									
M	5266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	04/04/2018	04	0,00	600,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.									
Previsão de pagamento: 1689.									
Detalhe:Fomecedor: 1150965-7 ASSONORP									
Origem: Movimentação bancária número: 5266									
							A soma do dia 04/04/2018 é:	0,00	600,00
							Saldo em 04/04/2018 é:	3.538,87	0,00
Data: 09/04/201									
M	5689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	09/04/2018	04	0,00	59,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.									
Previsão de pagamento: 1705.									
Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST									
Origem: Movimentação bancária número: 5689									
							A soma do dia 09/04/2018 é:	0,00	59,00
							Saldo em 09/04/2018 é:	3.479,87	0,00
Data: 12/04/201									
M	5207	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	12/04/2018	04	1.236,23	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 814									
							A soma do dia 12/04/2018 é:	1.236,23	0,00
							Saldo em 12/04/2018 é:	4.716,10	0,00
Data: 17/04/201									
M	5630	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	17/04/2018	04	1,53	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 859									
M	5632	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	17/04/2018	04	32,49	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 860									
M	5634	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	17/04/2018	04	80,51	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 861									
M	5636	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	17/04/2018	04	0,89	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 862									
M	5638	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	17/04/2018	04	2,76	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 863									
M	5640	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	17/04/2018	04	3,82	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 864									
M	5642	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	17/04/2018	04	6,14	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 865									
M	5644	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	17/04/2018	04	1,25	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 866									
M	5646	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	17/04/2018	04	29,52	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:112

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 867									
M	5675	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	17/04/2018	04	13.978,44	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 881									
A soma do documento de data: 17/04/2018 e número: 04 é: 14.137,35									
							A soma do dia 17/04/2018 é:	14.137,35	0,00
							Saldo em 17/04/2018 é:	18.853,45	0,00
Data: 20/04/201									
M	5773	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	20/04/2018	04	607,66	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 905									
M	5775	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	20/04/2018	04	60,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 906									
A soma do documento de data: 20/04/2018 e número: 04 é: 667,66									
							A soma do dia 20/04/2018 é:	667,66	0,00
							Saldo em 20/04/2018 é:	19.521,11	0,00
Data: 25/04/201									
M	5930	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	25/04/2018	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: 932									
M	5997	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	25/04/2018	04	1,25	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 956									
M	5999	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	25/04/2018	04	2,50	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 957									
M	6001	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	25/04/2018	04	2,50	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 958									
M	6003	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	25/04/2018	04	1,25	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 959									
M	6005	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	25/04/2018	04	1,25	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 960									
M	6007	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	25/04/2018	04	167,57	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 961									
M	6009	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	25/04/2018	04	2,50	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 962									
M	6011	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	25/04/2018	04	1,25	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 963									
M	6013	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	25/04/2018	04	41,94	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 964									
M	6015	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	25/04/2018	04	13,91	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 965									
M	6017	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	25/04/2018	04	372,78	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:113

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 966									
M	6019	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	25/04/2018	04	6,53	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 967									
M	6021	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	25/04/2018	04	2,51	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 968									
M	6023	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	25/04/2018	04	7,32	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 969									
A soma do documento de data: 25/04/2018 e número: 04 é: 990,86									
							A soma do dia 25/04/2018 é:	990,86	0,00
							Saldo em 25/04/2018 é:	20.511,97	0,00
Data: 26/04/201									
M	6652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/04/2018	04	0,00	385,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 1953. Detalhe:Fornecedor: 1151026-4 TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 6652									
M	6653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/04/2018	04	0,00	73,52	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 1954. Detalhe:Fornecedor: 1151026-4 TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 6653									
A soma do documento de data: 26/04/2018 e número: 04 é: (458,77)									
							A soma do dia 26/04/2018 é:	0,00	458,77
							Saldo em 26/04/2018 é:	20.053,20	0,00
Data: 30/04/201									
M	6320	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/04/2018	04	1.764,69	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 992									
M	6377	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/04/2018	04	1,26	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1008									
M	6526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/04/2018	04	19,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2323									
M	6807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/04/2018	04	0,00	9,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 2071. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 6807									
A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 04 é: 1.775,65									
M	6762	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	30/04/2018	04-2018	0,00	20.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 2051. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 6762									
M	7073	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	30/04/2018	04-2018 SIM-	0,00	4.218,26	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239542, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1118									
							A soma do dia 30/04/2018 é:	1.785,35	24.227,96
							Saldo em 30/04/2018 é:	0,00	2.389,41
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	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:115

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 240001	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 240001	Alienação de Bens - 240001 - fonte 501		Saldo anterior:	13.586,26	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.08.00.00.00.00				Alienação de Bens - 240001 - fonte 501		Saldo anterior:	13.586,26	0,00	
Data: 30/04/2018									
M	6527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	30/04/2018	04	24,64	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00501.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2324									
							A soma do dia 30/04/2018 é:	24,64	0,00
							Saldo em 30/04/2018 é:	13.610,90	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	
							Saldo de movimento:	13.610,90	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	13.610,90	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:116

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:117

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:	113.357,84	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.04.00.00.00.00				- ILUMINAÇÃO PÚBLICA 24047-8 507		Saldo anterior:	113.357,84	0,00	
Data: 01/04/201									
M	6482	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	01/04/2018	SIM AM 03-	0,00	158,83	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240478, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1046									
							A soma do dia 01/04/2018 é:	0,00	158,83
							Saldo em 01/04/2018 é:	113.199,01	0,00
Data: 12/04/201									
M	5213	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	12/04/2018	04	162,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 240478.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 817									
							A soma do dia 12/04/2018 é:	162,00	0,00
							Saldo em 12/04/2018 é:	113.361,01	0,00
Data: 16/04/201									
M	6528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	16/04/2018	04	9.779,35	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2325									
							A soma do dia 16/04/2018 é:	9.779,35	0,00
							Saldo em 16/04/2018 é:	123.140,36	0,00
Data: 17/04/201									
M	5677	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	17/04/2018	04	2.024,28	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 240478.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 882									
							A soma do dia 17/04/2018 é:	2.024,28	0,00
							Saldo em 17/04/2018 é:	125.164,64	0,00
Data: 30/04/201									
M	6312	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/04/2018	04	161,99	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 240478.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 988									
M	6529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/04/2018	04	215,53	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2326									
A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 04 é:							377,52		
M	7086	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/04/2018	04-2018 SIM-	11,83	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 240478.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1124									
							A soma do dia 30/04/2018 é:	389,35	0,00
							Saldo em 30/04/2018 é:	125.553,99	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.04.00.00.00									
- ILUMINAÇÃO PÚBLICA 507 24047-8 APLICAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	125.553,99	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	125.553,99	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:118

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	16.130,40
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.00.00.00.00 - FUNDEB 60% 24201-2 101							Saldo anterior:	0,00	16.130,40
Data: 01/04/201									
M	6467	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00101	01/04/2018	SIM AM 03-	25.463,86	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 242012.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1038									
							A soma do dia 01/04/2018 é:	25.463,86	0,00
							Saldo em 01/04/2018 é:	9.333,46	0,00
Data: 03/04/201									
M	5590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	03/04/2018	04	1.518,17	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2031									
							A soma do dia 03/04/2018 é:	1.518,17	0,00
							Saldo em 03/04/2018 é:	10.851,63	0,00
Data: 04/04/201									
M	5591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	04/04/2018	04	296,58	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2032									
M	5592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	04/04/2018	04	1.203,45	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2033									
M	5593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	04/04/2018	04	3.687,31	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2034									
A soma do documento de data: 04/04/2018 e número: 04 é:							5.187,34	0,00	
							A soma do dia 04/04/2018 é:	5.187,34	0,00
							Saldo em 04/04/2018 é:	16.038,97	0,00
Data: 10/04/201									
M	5594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/04/2018	04	5.111,86	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2035									
M	5595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/04/2018	04	251,92	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2036									
M	5596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/04/2018	04	124,33	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2037									
M	5597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/04/2018	04	2.237,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2038									
M	5598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/04/2018	04	596,39	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2039									
M	5599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/04/2018	04	6,38	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2040									
M	5600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/04/2018	04	1.351,21	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2041									
A soma do documento de data: 10/04/2018 e número: 04 é:							9.679,39	0,00	
							A soma do dia 10/04/2018 é:	9.679,39	0,00
							Saldo em 10/04/2018 é:	25.718,36	0,00
Data: 11/04/201									
M	5601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	11/04/2018	04	147,15	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:119

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2042									
M	5602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	11/04/2018	04	1.115,31	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2043									
M	5603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	11/04/2018	04	7.519,70	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2044									
A soma do documento de data: 11/04/2018 e número: 04 é:							8.782,16	0,00	
							Saldo em 11/04/2018 é:	34.500,52	0,00
Data: 17/04/2018									
M	5926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	17/04/2018	04	7.230,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2095									
A soma do dia 17/04/2018 é:							7.230,04	0,00	
							Saldo em 17/04/2018 é:	41.730,56	0,00
Data: 18/04/2018									
M	5913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/04/2018	04	156,65	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2082									
M	5914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/04/2018	04	922,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2083									
M	5915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/04/2018	04	18.702,93	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2084									
A soma do documento de data: 18/04/2018 e número: 04 é:							19.782,38	0,00	
							Saldo em 18/04/2018 é:	61.512,94	0,00
Data: 20/04/2018									
M	5916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/04/2018	04	2,44	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2085									
M	5917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/04/2018	04	1.048,73	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2086									
M	5918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/04/2018	04	51,68	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2087									
M	5919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/04/2018	04	25,51	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2088									
M	5920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/04/2018	04	459,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2089									
M	5921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/04/2018	04	197,09	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2090									
A soma do documento de data: 20/04/2018 e número: 04 é:							1.784,45	0,00	
							Saldo em 20/04/2018 é:	63.297,39	0,00
Data: 24/04/2018									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:120

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	24/04/2018	04	1.579,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2091								
A soma do dia 24/04/2018 é:							1.579,80	0,00
Saldo em 24/04/2018 é:							64.877,19	0,00
Data: 25/04/2018								
M	5923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	25/04/2018	04	170,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2092								
M	5924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	25/04/2018	04	789,18	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2093								
M	5925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	25/04/2018	04	4.494,41	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2094								
A soma do documento de data: 25/04/2018 e número: 04 é:							5.453,60	0,00
Saldo em 25/04/2018 é:							70.330,79	0,00
Data: 30/04/2018								
M	6349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/04/2018	04	3,30	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2262								
M	6350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/04/2018	04	1.452,67	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2263								
M	6351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/04/2018	04	4.207,96	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2264								
M	6352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/04/2018	04	207,37	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2265								
M	6353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/04/2018	04	102,35	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2266								
M	6354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/04/2018	04	1.808,13	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2267								
M	6355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/04/2018	04	139,73	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2268								
M	6356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/04/2018	04	354,47	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2269								
M	6438	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	30/04/2018	04	0,00	5.007,44
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1033								
M	6530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/04/2018	04	46,23	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2327								
A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 04 é:							3.314,77	
M	7069	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	30/04/2018	04-2018 SIM-	0,00	51.562,86
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1116								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:121

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	6730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/04/2018	04/2018	0,00	26.440,54	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 2012. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 6730									
M	6731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/04/2018	04/2018	0,00	2.347,22	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 2013. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 6731									
M	6732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/04/2018	04/2018	0,00	2.501,35	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 2014. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 6732									
M	6736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/04/2018	04/2018	0,00	38.951,71	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 2020. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 6736									
M	6737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/04/2018	04/2018	0,00	773,97	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 2021. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 6737									
M	6738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/04/2018	04/2018	0,00	2.106,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 2022. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 6738									
A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 04/2018 é: (73.121,19)									
							A soma do dia 30/04/2018 é:	8.322,21	129.691,49
							Saldo em 30/04/2018 é:	0,00	51.038,49
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.05.00.00.00 - FUNDEB 60% - 242012 F 101 APLICAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	0,00	51.038,49
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	51.038,49



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:122

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:	563,83	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.00.00.00.00						Saldo anterior:	563,83	0,00
Data: 03/04/201								
M	5576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	03/04/2018	04	650,65	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2017								
A soma do dia 03/04/2018 é:							650,65	0,00
Saldo em 03/04/2018 é:							1.214,48	0,00
Data: 04/04/201								
M	5577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	04/04/2018	04	127,10	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2018								
M	5578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	04/04/2018	04	515,77	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2019								
M	5579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	04/04/2018	04	1.580,27	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2020								
A soma do documento de data: 04/04/2018 e número: 04 é:							2.223,14	0,00
A soma do dia 04/04/2018 é:							2.223,14	0,00
Saldo em 04/04/2018 é:							3.437,62	0,00
Data: 10/04/201								
M	5580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/04/2018	04	2.190,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2021								
M	5581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/04/2018	04	107,96	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2022								
M	5582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/04/2018	04	53,29	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2023								
M	5583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/04/2018	04	958,84	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2024								
M	5584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/04/2018	04	255,60	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2025								
M	5585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/04/2018	04	2,74	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2026								
M	5586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/04/2018	04	579,09	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2027								
A soma do documento de data: 10/04/2018 e número: 04 é:							4.148,32	0,00
A soma do dia 10/04/2018 é:							4.148,32	0,00
Saldo em 10/04/2018 é:							7.585,94	0,00
Data: 11/04/201								
M	5587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	11/04/2018	04	63,07	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2028								
M	5588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	11/04/2018	04	477,99	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2029								
M	5589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	11/04/2018	04	3.222,73	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:123

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2030									
A soma do documento de data: 11/04/2018 e número: 04 é: 3.763,79									
							A soma do dia 11/04/2018 é:	3.763,79	0,00
							Saldo em 11/04/2018 é:	11.349,73	0,00
Data: 17/04/2018									
M	5912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	17/04/2018	04	3.098,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2081									
							A soma do dia 17/04/2018 é:	3.098,60	0,00
							Saldo em 17/04/2018 é:	14.448,33	0,00
Data: 18/04/2018									
M	5899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	18/04/2018	04	67,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2068									
M	5900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	18/04/2018	04	395,49	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2069									
M	5901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	18/04/2018	04	8.015,54	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2070									
A soma do documento de data: 18/04/2018 e número: 04 é: 8.478,16									
							A soma do dia 18/04/2018 é:	8.478,16	0,00
							Saldo em 18/04/2018 é:	22.926,49	0,00
Data: 20/04/2018									
M	5902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/04/2018	04	1,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2071									
M	5903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/04/2018	04	449,45	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2072									
M	5904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/04/2018	04	22,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2073									
M	5905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/04/2018	04	10,93	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2074									
M	5906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/04/2018	04	196,71	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2075									
M	5907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/04/2018	04	84,47	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2076									
A soma do documento de data: 20/04/2018 e número: 04 é: 764,76									
							A soma do dia 20/04/2018 é:	764,76	0,00
							Saldo em 20/04/2018 é:	23.691,25	0,00
Data: 24/04/2018									
M	5908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	24/04/2018	04	677,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2077									
							A soma do dia 24/04/2018 é:	677,06	0,00
							Saldo em 24/04/2018 é:	24.368,31	0,00
Data: 25/04/2018									
M	5909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	25/04/2018	04	72,86	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:124

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2078									
M	5910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	25/04/2018	04	338,22	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2079									
M	5911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	25/04/2018	04	1.926,17	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2080									
A soma do documento de data: 25/04/2018 e número: 04 é:							2.337,25	0,00	
							Saldo em 25/04/2018 é:	26.705,56	0,00
Data: 30/04/201									
M	6341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/04/2018	04	1,42	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2254									
M	6342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/04/2018	04	622,57	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2255									
M	6343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/04/2018	04	1.803,41	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2256									
M	6344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/04/2018	04	88,87	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2257									
M	6345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/04/2018	04	43,87	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2258									
M	6346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/04/2018	04	774,91	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2259									
M	6347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/04/2018	04	59,88	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2260									
M	6348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/04/2018	04	151,91	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2261									
M	6421	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	30/04/2018	04	0,00	96,87	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1025									
M	6436	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	30/04/2018	04	0,00	26.023,80	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1032									
M	6531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/04/2018	04	13,58	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2328									
A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 04 é:							(22.560,25)		
M	7084	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/04/2018	04-2018 SIM-	21.016,36	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 242020. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1123									
A soma do dia 30/04/2018 é:							24.576,78	26.120,67	
							Saldo em 30/04/2018 é:	25.161,67	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	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:125

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							Saldo de movimento:	25.161,67	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	25.161,67	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:126

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:							136,08	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.02.01.13.00.00.00.00 - BB - SIMPLES NACIONAL 25497-5 Saldo anterior:							136,08	0,00	
Data: 03/04/201									
M	5604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2018	04	322,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2045									
M	5605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2018	04	3,57	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2046									
A soma do documento de data: 03/04/2018 e número: 04 é:							325,59	0,00	
							A soma do dia 03/04/2018 é:	325,59	0,00
							Saldo em 03/04/2018 é:	461,67	0,00
Data: 04/04/201									
M	5606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2018	04	11,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2047									
M	5607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2018	04	15,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2048									
A soma do documento de data: 04/04/2018 e número: 04 é:							26,28	0,00	
							A soma do dia 04/04/2018 é:	26,28	0,00
							Saldo em 04/04/2018 é:	487,95	0,00
Data: 05/04/201									
M	5608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2018	04	24,57	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2049									
A soma do documento de data: 05/04/2018 e número: 04 é:							24,57	0,00	
							A soma do dia 05/04/2018 é:	24,57	0,00
							Saldo em 05/04/2018 é:	512,52	0,00
Data: 12/04/201									
M	5609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2018	04	5,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2050									
A soma do documento de data: 12/04/2018 e número: 04 é:							5,00	0,00	
							A soma do dia 12/04/2018 é:	5,00	0,00
							Saldo em 12/04/2018 é:	517,52	0,00
Data: 13/04/201									
M	5610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2018	04	118,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2051									
A soma do documento de data: 13/04/2018 e número: 04 é:							118,06	0,00	
							A soma do dia 13/04/2018 é:	118,06	0,00
							Saldo em 13/04/2018 é:	635,58	0,00
Data: 17/04/201									
M	5611	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/04/2018	04	0,00	0,92	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 850									
M	5613	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/04/2018	04	0,00	19,49	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 851									
M	5615	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/04/2018	04	0,00	48,30	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 852									
M	5617	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/04/2018	04	0,00	0,54	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 853									
M	5619	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/04/2018	04	0,00	1,65	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:127

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: 854								
M	5621	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/04/2018	04	0,00	2,29
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 855								
M	5623	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/04/2018	04	0,00	3,69
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 856								
M	5625	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/04/2018	04	0,00	0,75
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 857								
M	5627	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/04/2018	04	0,00	17,71
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 858								
M	5629	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/04/2018	04	0,00	1,53
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 859								
M	5631	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/04/2018	04	0,00	32,49
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 860								
M	5633	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/04/2018	04	0,00	80,51
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 861								
M	5635	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/04/2018	04	0,00	0,89
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 862								
M	5637	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/04/2018	04	0,00	2,76
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 863								
M	5639	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/04/2018	04	0,00	3,82
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 864								
M	5641	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/04/2018	04	0,00	6,14
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 865								
M	5643	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/04/2018	04	0,00	1,25
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 866								
M	5645	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/04/2018	04	0,00	29,52
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 867								
M	5647	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/04/2018	04	0,00	3,68
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 868								
M	5649	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/04/2018	04	0,00	77,97
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 869								
M	5651	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/04/2018	04	0,00	193,21
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 870								
M	5653	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/04/2018	04	0,00	2,14
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 871								
M	5655	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/04/2018	04	0,00	6,61



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:128

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 872									
M	5657	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/04/2018	04	0,00	9,16	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 873									
M	5659	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/04/2018	04	0,00	14,74	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 874									
M	5661	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/04/2018	04	0,00	3,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 875									
M	5663	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/04/2018	04	0,00	70,82	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 876									
A soma do documento de data: 17/04/2018 e número: 04 é: (635,58)									
							A soma do dia 17/04/2018 é:	0,00	635,58
							Saldo em 17/04/2018 é:	0,00	0,00
Data: 18/04/201									
M	5955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2018	04	10,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2102									
M	5956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2018	04	10,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2103									
A soma do documento de data: 18/04/2018 e número: 04 é: 20,00									
M	5954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2018	10	5,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2101									
A soma do dia 18/04/2018 é:							25,00	0,00	
Saldo em 18/04/2018 é:							25,00	0,00	
Data: 19/04/201									
M	5957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2018	04	5,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2104									
A soma do dia 19/04/2018 é:							5,00	0,00	
Saldo em 19/04/2018 é:							30,00	0,00	
Data: 20/04/201									
M	5958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2018	04	5,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2105									
A soma do dia 20/04/2018 é:							5,00	0,00	
Saldo em 20/04/2018 é:							35,00	0,00	
Data: 23/04/201									
M	5959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2018	04	670,27	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2106									
M	5960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2018	04	10,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2107									
M	5961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2018	04	5,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2108									
A soma do documento de data: 23/04/2018 e número: 04 é: 685,27									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:129

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 23/04/2018 é:							685,27	0,00
Saldo em 23/04/2018 é:							720,27	0,00
Data: 24/04/2018								
M	5963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2018	04	55,65	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2110								
M	5964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2018	04	1.491,13	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2111								
M	6071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2018	04	167,74	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2109								
A soma do documento de data: 24/04/2018 e número: 04 é:							1.714,52	0,00
Saldo em 24/04/2018 é:							2.434,79	0,00
Data: 25/04/2018								
M	5965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2018	04	26,12	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2112								
M	5966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2018	04	10,04	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2113								
M	5967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2018	04	29,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2114								
M	5968	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/04/2018	04	0,00	0,75
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 942								
M	5970	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/04/2018	04	0,00	1,50
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 943								
M	5972	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/04/2018	04	0,00	1,50
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 944								
M	5974	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/04/2018	04	0,00	0,75
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 945								
M	5976	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/04/2018	04	0,00	0,75
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 946								
M	5978	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/04/2018	04	0,00	100,54
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 947								
M	5980	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/04/2018	04	0,00	1,50
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 948								
M	5982	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/04/2018	04	0,00	0,75
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 949								
M	5984	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/04/2018	04	0,00	25,16
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 950								
M	5986	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/04/2018	04	0,00	8,35



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:130

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: 951								
M	5988	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/04/2018	04	0,00	223,67
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 952								
M	5990	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/04/2018	04	0,00	3,92
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 953								
M	5992	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/04/2018	04	0,00	1,51
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 954								
M	5994	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/04/2018	04	0,00	4,39
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 955								
M	5996	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/04/2018	04	0,00	1,25
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 956								
M	5998	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/04/2018	04	0,00	2,50
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 957								
M	6000	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/04/2018	04	0,00	2,50
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 958								
M	6002	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/04/2018	04	0,00	1,25
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 959								
M	6004	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/04/2018	04	0,00	1,25
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 960								
M	6006	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/04/2018	04	0,00	167,57
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 961								
M	6008	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/04/2018	04	0,00	2,50
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 962								
M	6010	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/04/2018	04	0,00	1,25
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 963								
M	6012	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/04/2018	04	0,00	41,94
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 964								
M	6014	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/04/2018	04	0,00	13,91
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 965								
M	6016	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/04/2018	04	0,00	372,78
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 966								
M	6018	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/04/2018	04	0,00	6,53
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 967								
M	6020	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/04/2018	04	0,00	2,51
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 968								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:131

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6022	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/04/2018	04	0,00	7,32
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 969								
M	6024	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/04/2018	04	0,00	3,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 970								
M	6026	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/04/2018	04	0,00	6,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 971								
M	6028	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/04/2018	04	0,00	6,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 972								
M	6030	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/04/2018	04	0,00	3,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 973								
M	6032	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/04/2018	04	0,00	402,16
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 974								
M	6034	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/04/2018	04	0,00	6,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 975								
M	6036	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/04/2018	04	0,00	3,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 976								
M	6038	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/04/2018	04	0,00	100,64
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 977								
M	6040	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/04/2018	04	0,00	33,39
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 978								
M	6042	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/04/2018	04	0,00	894,68
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 979								
M	6044	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/04/2018	04	0,00	15,67
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 980								
M	6046	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/04/2018	04	0,00	6,02
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 981								
M	6048	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/04/2018	04	0,00	3,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 982								
M	6050	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/04/2018	04	0,00	17,55
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 983								

A soma do documento de data: 25/04/2018 e número: 04 é: (2.434,79)

A soma do dia 25/04/2018 é: 65,42 2.500,21

Saldo em 25/04/2018 é: 0,00 0,00

Data: 26/04/201

M	6373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2018	04	5,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2272								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:132

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 26/04/2018 é:							5,05	0,00
Saldo em 26/04/2018 é:							5,05	0,00
Data: 30/04/201								
E	201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2018	04	0,00	128,81
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 2045 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 121								
E	202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2018	04	0,00	1,43
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 2046 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 122								
M	6929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2018	04	80,51	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2462								
M	6930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2018	04	48,30	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2463								
M	6931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2018	04	0,89	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2464								
M	6932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2018	04	0,54	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2465								
A soma do documento de data: 03/04/2018 e número: 04 é: 0,00								
E	203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2018	04	0,00	4,41
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 2047 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 123								
E	204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2018	04	0,00	6,11
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 2048 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 124								
M	6933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2018	04	2,76	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2466								
M	6934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2018	04	1,65	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2467								
M	6935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2018	04	3,82	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2468								
M	6936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2018	04	2,29	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2469								
A soma do documento de data: 04/04/2018 e número: 04 é: 0,00								
E	205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2018	04	0,00	9,83
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 2049 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 125								
M	6937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2018	04	6,14	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2470								
M	6938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2018	04	3,69	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2471								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:133

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 05/04/2018 e número: 04 é: 0,00								
E	206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2018	04	0,00	2,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2050 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 126								
M	6939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2018	04	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2472								
M	6940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2018	04	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2473								
A soma do documento de data: 12/04/2018 e número: 04 é: 0,00								
E	207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2018	04	0,00	47,23
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2051 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 127								
M	6941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2018	04	29,52	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2474								
M	6942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2018	04	17,71	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2475								
A soma do documento de data: 13/04/2018 e número: 04 é: 0,00								
E	211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2018	04	0,00	4,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2102 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 131								
E	212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2018	04	0,00	4,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2103 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 132								
M	6949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2018	04	2,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2482								
M	6950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2018	04	1,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2483								
M	6951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2018	04	2,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2484								
M	6952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2018	04	1,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2485								
A soma do documento de data: 18/04/2018 e número: 04 é: 0,00								
E	210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2018	10	0,00	2,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2101 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 130								
M	6947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2018	10	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2480								
M	6948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2018	10	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:134

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2481								
A soma do documento de data: 18/04/2018 e número: 10 é: 0,00								
E	213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2018	04	0,00	2,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2104 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 133								
M	6953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2018	04	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2486								
M	6954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2018	04	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2487								
A soma do documento de data: 19/04/2018 e número: 04 é: 0,00								
E	215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2018	04	0,00	2,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2105 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 135								
M	6957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2018	04	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2490								
M	6958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2018	04	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2491								
A soma do documento de data: 20/04/2018 e número: 04 é: 0,00								
E	216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2018	04	0,00	268,11
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2106 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 136								
E	217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2018	04	0,00	4,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2107 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 137								
E	218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2018	04	0,00	2,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2108 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 138								
M	6959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2018	04	167,57	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2492								
M	6960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2018	04	100,54	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2493								
M	6961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2018	04	2,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2494								
M	6962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2018	04	1,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2495								
M	6963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2018	04	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2496								
M	6964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2018	04	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2497								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:135

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 23/04/2018 e número: 04 é: 0,00								
E	219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2018	04	0,00	67,10
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2109 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 139								
E	220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2018	04	0,00	22,26
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2110 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 140								
E	221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2018	04	0,00	596,45
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2111 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 141								
M	6965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2018	04	41,94	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2498								
M	6966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2018	04	25,16	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2499								
M	6967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2018	04	13,91	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2500								
M	6968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2018	04	8,35	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2501								
M	6969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2018	04	372,78	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2502								
M	6970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2018	04	223,67	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2503								
A soma do documento de data: 24/04/2018 e número: 04 é: 0,00								
E	222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2018	04	0,00	10,45
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2112 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 142								
E	223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2018	04	0,00	4,02
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2113 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 143								
E	224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2018	04	0,00	11,71
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2114 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 144								
M	6971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2018	04	6,53	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2504								
M	6972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2018	04	3,92	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2505								
M	6973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2018	04	2,51	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2506								
M	6974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2018	04	1,51	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:136

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2507									
M	6975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2018	04	7,32	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2508									
M	6976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2018	04	4,39	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2509									
A soma do documento de data: 25/04/2018 e número: 04 é: 0,00									
E	225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2018	04	0,00	2,02	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2272 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 145									
M	6977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2018	04	1,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2510									
M	6978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2018	04	0,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2511									
A soma do documento de data: 26/04/2018 e número: 04 é: 0,00									
M	6374	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2018	04	0,00	0,76	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1007									
M	6376	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2018	04	0,00	1,26	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1008									
M	6378	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2018	04	0,00	3,03	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1009									
A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 04 é: (5,05)									
A soma do dia 30/04/2018 é:							1.201,94	1.206,99	
Saldo em 30/04/2018 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.13.00.00.00 - BB - SIMPLES NACIONAL 25497-5							Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							0,00	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:137

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:138

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 276421	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 27642-1	BB - VIGILANCIA SANITARIA - F: 497		Saldo anterior:	344,18	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.06.00.00.00.00				VIGILÂNCIA SANITÁRIA 24642-1 497		Saldo anterior:	344,18	0,00
Data: 30/04/2018								
M	6569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/04/2018	04	0,63	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00497.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2366								
A soma do dia 30/04/2018 é:							0,63	0,00
Saldo em 30/04/2018 é:							344,81	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.06.00.00.00				VIGILÂNCIA SANITÁRIA 276421 APLICAÇÃO		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							344,81	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							344,81	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:139

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:	618,96	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00.00 - BB - MOVIMENTO SAÚDE 277371							Saldo anterior:	618,96	0,00
Data: 02/04/201									
M	4637	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2018	03	9.500,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 756									
M	5192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2018	04	0,00	2.496,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1635. Detalhe:Fomecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Origem: Movimentação bancária número: 5192									
M	5193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2018	04	0,00	2.268,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1636. Detalhe:Fomecedor: 1150687-9 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 5193									
M	5194	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	02/04/2018	04	0,00	1.287,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1637. Detalhe:Fomecedor: 1151153-8 CLASSMED PRODUTOS HOSP. LTDA. Origem: Movimentação bancária número: 5194									
M	5195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2018	04	0,00	1.360,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1638. Detalhe:Fomecedor: 1152318-8 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 5195									
M	5196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2018	04	0,00	1.360,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1639. Detalhe:Fomecedor: 1152318-8 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 5196									
A soma do documento de data: 02/04/2018 e número: 04 é: (8.772,80)									
							A soma do dia 02/04/2018 é:	9.500,00	8.772,80
							Saldo em 02/04/2018 é:	1.346,16	0,00
Data: 03/04/201									
M	4690	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2018	03	2.500,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 768									
M	5216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2018	04	0,00	70,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1649. Detalhe:Fomecedor: 274-7 GERSON RODRIGUES DOS SANTOS Origem: Movimentação bancária número: 5216									
M	5217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2018	04	0,00	70,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1650. Detalhe:Fomecedor: 3242-5 VERA CRISTINA GONCALVES SIQUEIRA Origem: Movimentação bancária número: 5217									
M	5218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2018	04	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1651. Detalhe:Fomecedor: 10083-8 LOANA PEREIRA DE ALMEIDA Origem: Movimentação bancária número: 5218									
M	5219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2018	04	0,00	70,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1652. Detalhe:Fomecedor: 629-7 SHEILA DE SIQUEIRA FERREIRA Origem: Movimentação bancária número: 5219									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:140

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2018	04	0,00	100,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1653. Detalhe:Fomecedor: 629-7 SHEILA DE SIQUEIRA FERREIRA Origem: Movimentação bancária número: 5220								
M	5221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2018	04	0,00	200,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1654. Detalhe:Fomecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA Origem: Movimentação bancária número: 5221								
M	5222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2018	04	0,00	500,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1655. Detalhe:Fomecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS Origem: Movimentação bancária número: 5222								
M	5223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2018	04	0,00	550,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1656. Detalhe:Fomecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS Origem: Movimentação bancária número: 5223								
M	5224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2018	04	0,00	500,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1657. Detalhe:Fomecedor: 5980-3 FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO Origem: Movimentação bancária número: 5224								
M	5225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2018	04	0,00	780,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1658. Detalhe:Fomecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA Origem: Movimentação bancária número: 5225								
M	5226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2018	04	0,00	570,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1659. Detalhe:Fomecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA Origem: Movimentação bancária número: 5226								

A soma do documento de data: 03/04/2018 e número: 04 é: (3.460,00)

A soma do dia 03/04/2018 é: 2.500,00 3.460,00
Saldo em 03/04/2018 é: 386,16 0,00

Data: 04/04/201

M	4928	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2018	03	3.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 783								
M	5262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/04/2018	04	0,00	435,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1685. Detalhe:Fomecedor: 1021-9 IBAOX COMÉRCIO DE TINTAS E OXIGÊNIO LTDA - ME Origem: Movimentação bancária número: 5262								
M	5263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/04/2018	04	0,00	2.500,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1686. Detalhe:Fomecedor: 1155677-9 Camila S T Makino Origem: Movimentação bancária número: 5263								

A soma do documento de data: 04/04/2018 e número: 04 é: (2.935,00)

A soma do dia 04/04/2018 é: 3.000,00 2.935,00
Saldo em 04/04/2018 é: 451,16 0,00

Data: 06/04/201

M	5075	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2018	03	500,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:141

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: 786								
M	5686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/04/2018	04	0,00	420,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1702.								
Detalhe:Fornecedor: 513-4 DOMINGOS E SILVA								
Origem: Movimentação bancária número: 5686								
A soma do dia 06/04/2018 é:							500,00	420,00
Saldo em 06/04/2018 é:							531,16	0,00
Data: 09/04/201								
M	5717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/04/2018	04	0,00	370,13
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1733.								
Detalhe:Fornecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN								
Origem: Movimentação bancária número: 5717								
A soma do dia 09/04/2018 é:							0,00	370,13
Saldo em 09/04/2018 é:							161,03	0,00
Data: 11/04/201								
M	5158	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2018	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: 812								
M	5796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2018	04	0,00	450,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1742.								
Detalhe:Fornecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 5796								
M	5797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2018	04	0,00	280,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1743.								
Detalhe:Fornecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 5797								
M	5798	Pagamento Orçamentário	Pagamento pelo BRDE à	00000	11/04/2018	04	0,00	570,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1744.								
Detalhe:Fornecedor: 5980-3 FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 239461-								
Origem: Movimentação bancária número: 5798								
M	5799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2018	04	0,00	400,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1745.								
Detalhe:Fornecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA								
Origem: Movimentação bancária número: 5799								
M	5805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2018	04	0,00	3.140,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1751.								
Detalhe:Fornecedor: 1152149-5 LABORATORIO VILLAS BOAS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 5805								
A soma do documento de data: 11/04/2018 e número: 04 é: 5.159,80								
A soma do dia 11/04/2018 é:							10.000,00	4.840,20
Saldo em 11/04/2018 é:							5.320,83	0,00
Data: 12/04/201								
M	5849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/04/2018	04	0,00	290,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1769.								
Detalhe:Fornecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA								
Origem: Movimentação bancária número: 5849								
M	5850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/04/2018	04	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1770.								
Detalhe:Fornecedor: 114341-7 DAVISON ALVES BUENO								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:142

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 5850									
M	5851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/04/2018	04	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1771.									
Detalhe:Fornecedor: 274-7 GERSON RODRIGUES DOS SANTOS									
Origem: Movimentação bancária número: 5851									
M	5852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/04/2018	04	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1772.									
Detalhe:Fornecedor: 10104-4 HEMERSON OLIVEIRA BRUN									
Origem: Movimentação bancária número: 5852									
M	5853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/04/2018	04	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1773.									
Detalhe:Fornecedor: 274-7 GERSON RODRIGUES DOS SANTOS									
Origem: Movimentação bancária número: 5853									
M	5855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/04/2018	04	0,00	1.360,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1775.									
Detalhe:Fornecedor: 1152318-8 NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 5855									
M	5856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/04/2018	04	0,00	1.560,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1776.									
Detalhe:Fornecedor: 1152297-1 MARIA ROSIMEIRE DA SILVA									
Origem: Movimentação bancária número: 5856									
M	5857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/04/2018	04	0,00	44,95	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1777.									
Detalhe:Fornecedor: 10065-0 J. DOS SANTOS NETO PAPELARIA LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 5857									
M	5858	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	12/04/2018	04	0,00	1.243,32	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1778.									
Detalhe:Fornecedor: 5323-6 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS									
Origem: Movimentação bancária número: 5858									
A soma do documento de data: 12/04/2018 e número: 04 é: (4.698,27)									
							A soma do dia 12/04/2018 é:	0,00	4.698,27
							Saldo em 12/04/2018 é:	622,56	0,00
Data: 13/04/201									
M	5228	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2018	04	1.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 819									
M	5232	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2018	04	6.500,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 821									
M	5877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2018	04	0,00	70,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1785.									
Detalhe:Fornecedor: 344-1 SANDRA MARA RIBEIRO									
Origem: Movimentação bancária número: 5877									
M	5878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2018	04	0,00	140,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1786.									
Detalhe:Fornecedor: 3242-5 VERA CRISTINA GONCALVES SIQUEIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 5878									
M	5879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2018	04	0,00	140,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:143

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 1787. Detalhe:Fornecedor: 293-3 JANE BRIGIDA DE OLIVEIRA Origem:Movimentação bancária número: 5879									
M	5880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2018	04	0,00	150,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1788. Detalhe:Fornecedor: 640-8 GISELE DA SILVA DANIEL Origem:Movimentação bancária número: 5880									
M	5881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2018	04	0,00	40,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1789. Detalhe:Fornecedor: 10397-7 DAIANE DA SILVA DANIEL Origem:Movimentação bancária número: 5881									
M	5882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2018	04	0,00	110,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1790. Detalhe:Fornecedor: 629-7 SHEILA DE SIQUEIRA FERREIRA Origem:Movimentação bancária número: 5882									
M	5883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2018	04	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1791. Detalhe:Fornecedor: 1153627-1 FRANCIELE SILVA DANIEL Origem:Movimentação bancária número: 5883									
M	5884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2018	04	0,00	100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1792. Detalhe:Fornecedor: 1151277-1 RENATA ERICHSEN BERTOLINI Origem:Movimentação bancária número: 5884									
M	5897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2018	04	0,00	6.500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1805. Detalhe:Fornecedor: 1155483-1 PLATIMED CLINICA MÉDICA S/S LTDA Origem:Movimentação bancária número: 5897									
A soma do documento de data: 13/04/2018 e número: 04 é: 200,00									
							A soma do dia 13/04/2018 é:	7.500,00	7.300,00
							Saldo em 13/04/2018 é:	822,56	0,00
Data: 16/04/201									
M	5236	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2018	04	2.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 822									
M	6055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/04/2018	04	0,00	70,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1810. Detalhe:Fornecedor: 1155677-9 Camila S T Makino Origem:Movimentação bancária número: 6055									
M	6056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/04/2018	04	0,00	70,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1811. Detalhe:Fornecedor: 114774-9 DINOILSON VIANA E SILVA Origem:Movimentação bancária número: 6056									
M	6057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/04/2018	04	0,00	100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1812. Detalhe:Fornecedor: 114341-7 DAVISON ALVES BUENO Origem:Movimentação bancária número: 6057									
M	6075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/04/2018	04	0,00	380,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1828.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:144

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 1021-9 IBAOX COMÉRCIO DE TINTAS E OXIGÊNIO LTDA - ME Origem:Movimentação bancária número: 6075									
M	6076	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	16/04/2018	04	0,00	199,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1829.									
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem:Movimentação bancária número: 6076									
A soma do documento de data: 16/04/2018 e número: 04 é: 1.180,10									
							A soma do dia 16/04/2018 é:	2.000,00	819,90
							Saldo em 16/04/2018 é:	2.002,66	0,00
Data: 17/04/201									
M	5667	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2018	04	20.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 277371. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 877									
M	5680	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/04/2018	04	0,00	5.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 239461. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 884									
M	6250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/04/2018	04	0,00	70,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1870.									
Detalhe:Fornecedor: 1154983-7 FERNANDO AUGUSTO APARECIDO RAMOS Origem:Movimentação bancária número: 6250									
M	6251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/04/2018	04	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1871.									
Detalhe:Fornecedor: 274-7 GERSON RODRIGUES DOS SANTOS Origem:Movimentação bancária número: 6251									
M	6252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/04/2018	04	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1872.									
Detalhe:Fornecedor: 10104-4 HEMERSON OLIVEIRA BRUN Origem:Movimentação bancária número: 6252									
M	6253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/04/2018	04	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1873.									
Detalhe:Fornecedor: 3242-5 VERA CRISTINA GONCALVES SIQUEIRA Origem:Movimentação bancária número: 6253									
M	6262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/04/2018	04	0,00	1.460,93	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1882.									
Detalhe:Fornecedor: 1155418-1 CAENDRA TRINDADE MATTANO ME Origem:Movimentação bancária número: 6262									
M	6264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/04/2018	04	0,00	9.329,36	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1884.									
Detalhe:Fornecedor: 1155784-8 MARESSA DE OLIVEIRA MORAIS Origem:Movimentação bancária número: 6264									
M	6267	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/04/2018	04	0,00	2.430,64	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277495. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 985									
M	6269	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/04/2018	04	0,00	240,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277495. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 986									
M	6275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/04/2018	04	0,00	409,65	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1887.									
Detalhe:Fornecedor: 1150687-9 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:145

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 6275									
A soma do documento de data: 17/04/2018 e número: 04 é: 909,42									
							A soma do dia 17/04/2018 é:	20.000,00	19.090,58
							Saldo em 17/04/2018 é:	2.912,08	0,00
Data: 20/04/2018									
M	5781	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2018	04	65.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 909									
M	5783	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2018	04	20.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 910									
M	5785	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2018	04	2.500,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 911									
M	5794	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/04/2018	04	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: 912									
M	6282	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	20/04/2018	04	0,00	369,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1894. Detalhe:Fornecedor: 1155348-6 J.H. DA GRACA MONTEIRO Origem: Movimentação bancária número: 6282									
M	6283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/04/2018	04	0,00	71.696,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1895. Detalhe:Fornecedor: 1154822-9 HELPMED SAUDE LTDA Origem: Movimentação bancária número: 6283									
M	6293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/04/2018	04	0,00	8.706,74	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1904. Detalhe:Fornecedor: 46-9 CISNORPI Origem: Movimentação bancária número: 6293									
M	6294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/04/2018	04	0,00	7.600,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1905. Detalhe:Fornecedor: 1151859-1 HOSPITAL E MATERNIDADE PAROLIN LTDA Origem: Movimentação bancária número: 6294									
A soma do documento de data: 20/04/2018 e número: 04 é: (2.335,74)									
							A soma do dia 20/04/2018 é:	87.500,00	89.835,74
							Saldo em 20/04/2018 é:	576,34	0,00
Data: 24/04/2018									
M	5876	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2018	04	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: 930									
M	6453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2018	04	0,00	1.060,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1925. Detalhe:Fornecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS Origem: Movimentação bancária número: 6453									
M	6455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2018	04	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1927. Detalhe:Fornecedor: 114341-7 DAVISON ALVES BUENO Origem: Movimentação bancária número: 6455									
M	6456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2018	04	0,00	40,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:146

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 1928. Detalhe:Fornecedor: 114341-7 DAVISON ALVES BUENO Origem:Movimentação bancária número: 6456									
M	6457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2018	04	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1929. Detalhe:Fornecedor: 114341-7 DAVISON ALVES BUENO Origem:Movimentação bancária número: 6457									
M	6460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2018	04	0,00	730,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1932. Detalhe:Fornecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA Origem:Movimentação bancária número: 6460									
M	6461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2018	04	0,00	770,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1933. Detalhe:Fornecedor: 5980-3 FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO Origem:Movimentação bancária número: 6461									
M	6462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2018	04	0,00	250,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1934. Detalhe:Fornecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA Origem:Movimentação bancária número: 6462									
M	6463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2018	04	0,00	840,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1935. Detalhe:Fornecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA Origem:Movimentação bancária número: 6463									
M	6464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2018	04	0,00	480,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1936. Detalhe:Fornecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA Origem:Movimentação bancária número: 6464									
M	6465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2018	04	0,00	700,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1937. Detalhe:Fornecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS Origem:Movimentação bancária número: 6465									
A soma do documento de data: 24/04/2018 e número: 04 é: 30,00									
							A soma do dia 24/04/2018 é:	5.000,00	4.970,00
							Saldo em 24/04/2018 é:	606,34	0,00
Data: 25/04/2018									
M	5953	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2018	04	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: 941									
M	6644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/04/2018	04	0,00	3.218,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1945. Detalhe:Fornecedor: 1151971-7 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 6644									
A soma do documento de data: 25/04/2018 e número: 04 é: (218,70)									
							A soma do dia 25/04/2018 é:	3.000,00	3.218,70
							Saldo em 25/04/2018 é:	387,64	0,00
Data: 27/04/2018									
M	6310	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2018	04	500,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 987									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:147

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	6662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2018	04	0,00	194,99	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1963. Detalhe:Fornecedor: 1155817-8 ROSELY DE MELO KUBICA EPP Origem: Movimentação bancária número: 6662									
A soma do documento de data: 27/04/2018 e número: 04 é: 305,01									
							A soma do dia 27/04/2018 é:	500,00	194,99
							Saldo em 27/04/2018 é:	692,65	0,00
Data: 30/04/2018									
M	6570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2018	04	1,72	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2367									
M	6798	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00000	30/04/2018	04	0,00	349,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2063. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 6798									
A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 04 é: (347,48)									
							A soma do dia 30/04/2018 é:	1,72	349,20
							Saldo em 30/04/2018 é:	345,17	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.14.00.00.00 - BB - MOVIMENTO SAÚDE 277371 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	345,17	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	345,17	0,00



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:148

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:149

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 277428 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 27742-8 BB - REPASSE FUS							Saldo anterior:	0,00	46.648,73
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.09.00.00.00.00 - REPASSE FUS 27742-8 303							Saldo anterior:	0,00	46.648,73
Data: 01/04/201									
M	6475	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	01/04/2018	SIM AM 03-	86.478,13	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1042									
							A soma do dia 01/04/2018 é:	86.478,13	0,00
							Saldo em 01/04/2018 é:	39.829,40	0,00
Data: 03/04/201									
M	4922	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	03/04/2018	04	4.304,45	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 780									
							A soma do dia 03/04/2018 é:	4.304,45	0,00
							Saldo em 03/04/2018 é:	44.133,85	0,00
Data: 04/04/201									
M	5270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/04/2018	04	0,00	4.710,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 1693.									
Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA									
Origem: Movimentação bancária número: 5270									
							A soma do dia 04/04/2018 é:	0,00	4.710,00
							Saldo em 04/04/2018 é:	39.423,85	0,00
Data: 09/04/201									
M	5109	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/04/2018	04	211,67	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 793									
M	5111	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/04/2018	04	328,88	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 794									
M	5113	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/04/2018	04	261,40	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 795									
M	5115	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/04/2018	04	158,64	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 796									
M	5117	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/04/2018	04	229,55	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 797									
M	5119	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/04/2018	04	47,18	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 798									
M	5696	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	09/04/2018	04	0,00	394,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 1712.									
Detalhe:Fornecedor: 1151544-4 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 5696									
M	5697	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	09/04/2018	04	0,00	1.658,02	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 1713.									
Detalhe:Fornecedor: 1152149-5 LABORATORIO VILLAS BOAS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 5697									
M	5698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/04/2018	04	0,00	447,47	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 1714.									
Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST									
Origem: Movimentação bancária número: 5698									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:150

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 09/04/2018 e número: 04 é: (1.262,17)									
							A soma do dia 09/04/2018 é:	1.237,32	2.499,49
							Saldo em 09/04/2018 é:	38.161,68	0,00
Data: 10/04/201									
M	5139	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/04/2018	04	50.166,23	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 805									
M	5147	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/04/2018	04	3.831,06	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 808									
A soma do documento de data: 10/04/2018 e número: 04 é: 53.997,29									
							A soma do dia 10/04/2018 é:	53.997,29	0,00
							Saldo em 10/04/2018 é:	92.158,97	0,00
Data: 11/04/201									
M	5806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/04/2018	04	0,00	3.712,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 1752.									
Detalhe:Fornecedor: 1152149-5 LABORATORIO VILLAS BOAS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 5806									
							A soma do dia 11/04/2018 é:	0,00	3.712,50
							Saldo em 11/04/2018 é:	88.446,47	0,00
Data: 12/04/201									
M	5846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/04/2018	04	0,00	6.273,87	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 1766.									
Detalhe:Fornecedor: 46-9 CISNORPI									
Origem: Movimentação bancária número: 5846									
M	5861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/04/2018	04	0,00	400,28	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 1781.									
Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA									
Origem: Movimentação bancária número: 5861									
A soma do documento de data: 12/04/2018 e número: 04 é: (6.674,15)									
							A soma do dia 12/04/2018 é:	0,00	6.674,15
							Saldo em 12/04/2018 é:	81.772,32	0,00
Data: 16/04/201									
M	6059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/04/2018	04	0,00	4.145,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 1814.									
Detalhe:Fornecedor: 1155517-9 AWR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME									
Origem: Movimentação bancária número: 6059									
M	6060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/04/2018	04	0,00	6,16	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 1815.									
Detalhe:Fornecedor: 1151756-1 CLARO S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 6060									
M	6061	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	16/04/2018	04	0,00	284,48	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 1816.									
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 6061									
M	6062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/04/2018	04	0,00	3.409,78	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 1817.									
Detalhe:Fornecedor: 1155418-1 CAENDRA TRINDADE MATTANO ME									
Origem: Movimentação bancária número: 6062									
M	6063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/04/2018	04	0,00	1.424,20	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:151

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: 1818. Detalhe:Fomecedor: 1155418-1 CAENDRA TRINDADE MATTANO ME Origem: Movimentação bancária número: 6063								
M	6064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/04/2018	04	0,00	6.590,01
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1819. Detalhe:Fomecedor: 1155418-1 CAENDRA TRINDADE MATTANO ME Origem: Movimentação bancária número: 6064								
M	6065	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	16/04/2018	04	0,00	4.950,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1820. Detalhe:Fomecedor: 1151614-9 CELSO CARLOS FRANCHIN - ME Origem: Movimentação bancária número: 6065								
M	6103	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	16/04/2018	04	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1856. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 6103								
M	6104	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	16/04/2018	04	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1857. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 6104								
M	6105	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	16/04/2018	04	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1858. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 6105								
M	6106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/04/2018	04	0,00	2.886,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1859. Detalhe:Fomecedor: 1151612-2 CISNOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE PR Origem: Movimentação bancária número: 6106								
M	6107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/04/2018	04	0,00	2.963,73
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1860. Detalhe:Fomecedor: 1151612-2 CISNOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE PR Origem: Movimentação bancária número: 6107								

A soma do documento de data: 16/04/2018 e número: 04 é: (26.929,81)

A soma do dia 16/04/2018 é: 0,00 26.929,81
Saldo em 16/04/2018 é: 54.842,51 0,00

Data: 17/04/2018

M	5278	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	17/04/2018	04	20.499,20	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 824								
M	5290	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	17/04/2018	04	418,50	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 829								
M	5316	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	17/04/2018	04	85,53	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 837								
M	5318	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	17/04/2018	04	89,29	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 838								
M	5320	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	17/04/2018	04	23,47	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:152

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: 839								
M	5322	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	17/04/2018	04	135,26	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 840								
M	5324	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	17/04/2018	04	143,36	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 841								
M	5338	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	17/04/2018	04	26,12	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 847								

A soma do documento de data: 17/04/2018 e número: 04 é: 21.420,73

A soma do dia 17/04/2018 é: 21.420,73 0,00
Saldo em 17/04/2018 é: 76.263,24 0,00

Data: 20/04/2018

M	5723	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/04/2018	04	10.291,87	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 885								
M	5731	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/04/2018	04	138,30	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 888								
M	5753	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/04/2018	04	40,27	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 895								
M	5755	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/04/2018	04	86,02	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 896								
M	5757	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/04/2018	04	199,38	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 897								
M	5759	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/04/2018	04	119,39	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 898								
M	6292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/04/2018	04	0,00	10.769,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 1903.								
Detalhe:Fornecedor: 46-9 CISNORPI								
Origem: Movimentação bancária número: 6292								

A soma do documento de data: 20/04/2018 e número: 04 é: 106,03

A soma do dia 20/04/2018 é: 10.875,23 10.769,20
Saldo em 20/04/2018 é: 76.369,27 0,00

Data: 24/04/2018

M	5870	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	24/04/2018	04	4.479,16	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 927									
							A soma do dia 24/04/2018 é:	4.479,16	0,00
							Saldo em 24/04/2018 é:	80.848,43	0,00

Data: 25/04/2018

M	5945	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	25/04/2018	04	57,48	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 937								
M	5947	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	25/04/2018	04	77,84	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 938								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:153

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 25/04/2018 e número: 04 é: 135,32									
							A soma do dia 25/04/2018 é:	135,32	0,00
							Saldo em 25/04/2018 é:	80.983,75	0,00
Data: 30/04/201									
M	6327	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/04/2018	04	41.295,67	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 994									
M	6335	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/04/2018	04	4.118,71	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 997									
M	6368	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/04/2018	04	251,25	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1004									
M	6397	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/04/2018	04	83,20	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1014									
M	6399	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/04/2018	04	154,16	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1015									
M	6401	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/04/2018	04	37,09	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1016									
M	6403	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/04/2018	04	14,60	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1017									
M	6416	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/04/2018	04	98,04	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1022									
M	6429	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	30/04/2018	04	0,00	1.871,43	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1029									
M	6571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/04/2018	04	95,23	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2368									
M	6808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/04/2018	04	0,00	58,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2072. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 6808									
M	6809	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	30/04/2018	04	0,00	17.309,11	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1062									
A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 04 é: 26.909,21									
M	6754	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	30/04/2018	04-2018	0,00	1.202,94	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2044. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 6754									
M	6756	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	30/04/2018	04-2018	0,00	131,65	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2046. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 6756									
M	6776	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	30/04/2018	04-2018	0,00	8.726,62	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:154

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: 2052.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 6776								
A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 04-2018 é: (10.061,21)								
M	7077	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	30/04/2018	04-2018 SIM-	0,00	83.213,75
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1120								
E	195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/04/2018	04/2018	2.067,86	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 22.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Estomo de movimentação bancária número: 195								
M	6718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/04/2018	04/2018	0,00	57.852,51
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 1994.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 6718								
M	6721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/04/2018	04/2018	0,00	16.098,03
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 1998.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 6721								
M	6724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/04/2018	04/2018	0,00	3.970,72
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 2002.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 6724								
A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 04/2018 é: (75.853,40)								
A soma do dia 30/04/2018 é:							48.215,81	190.434,96
Saldo em 30/04/2018 é:							0,00	61.235,40
Saldo de movimento:							0,00	61.235,40
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	61.235,40



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:155

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:	4.649,96	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.11.00.00.00.00				SERVIÇOS HOSPITALARES - 277444 496		Saldo anterior:	4.649,96	0,00	
Data: 30/04/201									
M	6572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	30/04/2018	04	8,43	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00496.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2369									
							A soma do dia 30/04/2018 é:	8,43	0,00
							Saldo em 30/04/2018 é:	4.658,39	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.11.00.00.00				SERVIÇOS HOSPITALARES 277444 APLICAÇÃO		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	4.658,39	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	4.658,39	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:156

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:	13.753,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.12.00.00.00.00 - SAUDE 15% - 27745-2 303							Saldo anterior:	13.753,02	0,00
Data: 12/04/201									
M	5211	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	12/04/2018	04	741,74	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 816									
							A soma do dia 12/04/2018 é:	741,74	0,00
							Saldo em 12/04/2018 é:	14.494,76	0,00
Data: 16/04/201									
M	6083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/04/2018	04	0,00	1.185,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 1836.									
Detalhe:Fornecedor: 4485-7 CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA. - EPP									
Origem: Movimentação bancária número: 6083									
							A soma do dia 16/04/2018 é:	0,00	1.185,00
							Saldo em 16/04/2018 é:	13.309,76	0,00
Data: 17/04/201									
M	5612	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	17/04/2018	04	0,92	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 850									
M	5614	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	17/04/2018	04	19,49	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 851									
M	5616	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	17/04/2018	04	48,30	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 852									
M	5618	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	17/04/2018	04	0,54	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 853									
M	5620	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	17/04/2018	04	1,65	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 854									
M	5622	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	17/04/2018	04	2,29	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 855									
M	5624	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	17/04/2018	04	3,69	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 856									
M	5626	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	17/04/2018	04	0,75	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 857									
M	5628	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	17/04/2018	04	17,71	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 858									
M	5673	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	17/04/2018	04	8.387,06	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 880									
M	6256	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	17/04/2018	04	0,00	3.140,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 1876.									
Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA									
Origem: Movimentação bancária número: 6256									
M	6274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/04/2018	04	0,00	1.673,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 1886.									
Detalhe:Fornecedor: 1155715-5 SERVICES AND BIDS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:157

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 6274									
A soma do documento de data: 17/04/2018 e número: 04 é: 3.669,40									
							A soma do dia 17/04/2018 é:	8.482,40	4.813,00
							Saldo em 17/04/2018 é:	16.979,16	0,00
Data: 20/04/2018									
M	5769	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/04/2018	04	364,60	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 903									
M	5771	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/04/2018	04	36,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 904									
A soma do documento de data: 20/04/2018 e número: 04 é: 400,60									
							A soma do dia 20/04/2018 é:	400,60	0,00
							Saldo em 20/04/2018 é:	17.379,76	0,00
Data: 25/04/2018									
M	5928	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	25/04/2018	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: 931									
M	5969	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	25/04/2018	04	0,75	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 942									
M	5971	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	25/04/2018	04	1,50	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 943									
M	5973	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	25/04/2018	04	1,50	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 944									
M	5975	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	25/04/2018	04	0,75	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 945									
M	5977	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	25/04/2018	04	0,75	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 946									
M	5979	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	25/04/2018	04	100,54	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 947									
M	5981	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	25/04/2018	04	1,50	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 948									
M	5983	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	25/04/2018	04	0,75	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 949									
M	5985	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	25/04/2018	04	25,16	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 950									
M	5987	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	25/04/2018	04	8,35	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 951									
M	5989	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	25/04/2018	04	223,67	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 952									
M	5991	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	25/04/2018	04	3,92	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:158

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 953									
M	5993	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	25/04/2018	04	1,51	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 954									
M	5995	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	25/04/2018	04	4,39	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 955									
A soma do documento de data: 25/04/2018 e número: 04 é: 594,52									
							A soma do dia 25/04/2018 é:	594,52	0,00
							Saldo em 25/04/2018 é:	17.974,28	0,00
Data: 30/04/2018									
M	6318	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/04/2018	04	1.058,81	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 991									
M	6375	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/04/2018	04	0,76	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1007									
M	6573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/04/2018	04	27,92	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2370									
A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 04 é: 1.087,49									
							A soma do dia 30/04/2018 é:	1.087,49	0,00
							Saldo em 30/04/2018 é:	19.061,77	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.12.00.00.00 - SAÚDE 15% 277452 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	19.061,77	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	19.061,77	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:159

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 277479	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 277479	Alienação de Bens - 277479 - fonte 304		Saldo anterior:	1.053,46	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.23.00.00.00.00				- Alienação de Bens - 27747-9 - fonte 304		Saldo anterior:	1.053,46	0,00	
Data: 30/04/201									
M	6574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00304	30/04/2018	04	1,91	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00304.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2371									
							A soma do dia 30/04/2018 é:	1,91	0,00
							Saldo em 30/04/2018 é:	1.055,37	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.23.00.00.00				- Alienação de Bens - 277479 - fonte 304		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	1.055,37	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	1.055,37	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:160

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 277487	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 27748-7	BB - PSF ESTADUAL - 2008		Saldo anterior:	141,59	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.13.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	141,59	0,00	
Data: 30/04/201									
M	6575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00332	30/04/2018	04	0,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00332.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2372									
							A soma do dia 30/04/2018 é:	0,25	0,00
							Saldo em 30/04/2018 é:	141,84	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.13.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	141,84	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	141,84	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:161

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: 17/04/201									
M	6268	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/04/2018	04	2.430,64	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 985									
M	6270	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/04/2018	04	240,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 986									
M	6271	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/04/2018	04	0,00	2.430,64	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 383									
M	6272	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/04/2018	04	0,00	240,00	
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: 384									
A soma do documento de data: 17/04/2018 e número: 04 é: 0,00									
							A soma do dia 17/04/2018 é:	2.670,64	2.670,64
							Saldo em 17/04/2018 é:	0,00	0,00
Data: 20/04/201									
M	5795	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/04/2018	04	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: 912									
M	6284	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/04/2018	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: 386									
A soma do documento de data: 20/04/2018 e número: 04 é: 0,00									
							A soma do dia 20/04/2018 é:	1.463,20	1.463,20
							Saldo em 20/04/2018 é:	0,00	0,00
Data: 30/04/201									
M	6426	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/04/2018	04	1.086,47	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1027									
M	6428	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/04/2018	04	235,30	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1028									
M	6430	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/04/2018	04	1.871,43	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1029									
M	6766	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2018	04	0,00	1.086,47	
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 Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 483									
M	6767	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2018	04	0,00	235,30	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 484									
M	6768	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2018	04	0,00	1.871,43	
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 Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:162

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimento de consignação, número: 485									
M	6773	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2018	04	0,00	1.740,30	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA Credor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimento de consignação, número: 490									
M	6778	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2018	04	0,00	12.594,76	
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: 497									
M	6780	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2018	04	0,00	10.581,92	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimento de consignação, número: 499									
M	6786	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2018	04	0,00	862,02	
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: 505									
M	6810	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/04/2018	04	17.309,11	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1062									
M	6812	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/04/2018	04	1.275,36	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704, conta de depósito: 277495.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1063									
M	6814	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/04/2018	04	3.035,30	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704, conta de depósito: 277495.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1064									
M	6816	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/04/2018	04	3.560,79	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704, conta de depósito: 277495.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1065									
M	6818	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/04/2018	04	598,44	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704, conta de depósito: 277495.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1066									
A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 04 é: 0,00									
							A soma do dia 30/04/2018 é:	28.972,20	28.972,20
							Saldo em 30/04/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.17.00.00.00 - CONSIGNAÇÃO SAUDE 277495 94 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:163

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 277509	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 27750-9	BB - OUTRAS RECEITAS SAUDE		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.15.00.00.00.00	- BB - OUTRAS RECEITAS SAUDE	27750-9				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 17/04/201									
M	6265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2018	04	2.430,64	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2246									
M	6266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2018	04	240,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2247									
A soma do documento de data: 17/04/2018 e número: 04 é: 2.670,64									
							A soma do dia 17/04/2018 é:	2.670,64	0,00
							Saldo em 17/04/2018 é:	2.670,64	0,00
Data: 20/04/201									
M	5768	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/04/2018	04	0,00	364,60	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 903									
M	5770	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/04/2018	04	0,00	36,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 904									
M	5772	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/04/2018	04	0,00	607,66	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 905									
M	5774	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/04/2018	04	0,00	60,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 906									
M	5776	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/04/2018	04	0,00	1.458,38	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 907									
M	5778	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/04/2018	04	0,00	144,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 908									
M	5793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2018	04	1.463,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2065									
A soma do documento de data: 20/04/2018 e número: 04 é: (1.207,44)									
							A soma do dia 20/04/2018 é:	1.463,20	2.670,64
							Saldo em 20/04/2018 é:	1.463,20	0,00
Data: 25/04/201									
M	5927	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/04/2018	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: 931									
M	5929	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/04/2018	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: 932									
M	5931	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/04/2018	04	0,00	877,92	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 933									
A soma do documento de data: 25/04/2018 e número: 04 é: (1.463,20)									
							A soma do dia 25/04/2018 é:	0,00	1.463,20
							Saldo em 25/04/2018 é:	0,00	0,00
Data: 30/04/201									
E	208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2018	04	0,00	972,26	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estornado: 2246									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:164

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: 128								
E	209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2018	04	0,00	96,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2247								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 129								
M	6943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2018	04	607,66	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2476								
M	6944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2018	04	364,60	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2477								
M	6945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2018	04	60,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2478								
M	6946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2018	04	36,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2479								
A soma do documento de data: 17/04/2018 e número: 04 é: 0,00								
E	214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2018	04	0,00	585,28
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2065								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 134								
M	6955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2018	04	365,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2488								
M	6956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2018	04	219,48	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2489								
A soma do documento de data: 20/04/2018 e número: 04 é: 0,00								
A soma do dia 30/04/2018 é:							1.653,54	1.653,54
Saldo em 30/04/2018 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.15.00.00.00 - BB - OUTRAS RECEITAS SAÚDE 277509 APLICAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:165

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 278106	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 27810-6	FMS CIA ESPECIFICIDADES REGIONAIS		Saldo anterior:	257,73	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.16.00.00.00.00				FMS CIA ESPECIFICIDADES REGIONAIS 278106 495		Saldo anterior:	257,73	0,00	
Data: 30/04/201									
M	6576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/04/2018	04	0,47	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2373									
							A soma do dia 30/04/2018 é:	0,47	0,00
							Saldo em 30/04/2018 é:	258,20	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.16.00.00.00				FMS 27806-6 - 495 APLICAÇÃO		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	258,20	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	258,20	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:166

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:	4.315,46	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.07.00.00.00.00		- FNDE - MERENDA ESCOLAR 29437-3		113		Saldo anterior:	4.315,46	0,00	
Data: 09/04/2018									
M	5691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	09/04/2018	04	0,00	429,64	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 1707.									
Detalhe:Fomecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 5691									
M	5692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	09/04/2018	04	0,00	435,78	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 1708.									
Detalhe:Fomecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 5692									
M	5694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	09/04/2018	04	0,00	307,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 1710.									
Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST									
Origem: Movimentação bancária número: 5694									
M	5695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	09/04/2018	04	0,00	444,96	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 1711.									
Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA									
Origem: Movimentação bancária número: 5695									
A soma do documento de data: 09/04/2018 e número: 04 é: (1.618,18)									
M	5693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	09/04/2018	07	0,00	490,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 1709.									
Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST									
Origem: Movimentação bancária número: 5693									
							A soma do dia 09/04/2018 é:	0,00	2.108,98
							Saldo em 09/04/2018 é:	2.206,48	0,00
Data: 18/04/2018									
M	6532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	18/04/2018	04	1.886,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00113. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2329									
M	6533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	18/04/2018	04	74,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00113. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2330									
M	6534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	18/04/2018	04	1.540,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00113. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2331									
M	6535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	18/04/2018	04	115,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00113. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2332									
M	6536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	18/04/2018	04	625,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00113. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2333									
A soma do documento de data: 18/04/2018 e número: 04 é: 4.242,00									
							A soma do dia 18/04/2018 é:	4.242,00	0,00
							Saldo em 18/04/2018 é:	6.448,48	0,00
Data: 20/04/2018									
M	6295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	20/04/2018	04	0,00	918,99	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 1906.									
Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST									
Origem: Movimentação bancária número: 6295									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:167

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	6296	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00113	20/04/2018	04	0,00	186,72	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 1907.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 6296									
A soma do documento de data: 20/04/2018 e número: 04 é: (1.105,71)									
							A soma do dia 20/04/2018 é:	0,00	1.105,71
							Saldo em 20/04/2018 é:	5.342,77	0,00
Data: 25/04/2018									
M	6645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	25/04/2018	04	0,00	510,82	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 1946.									
Detalhe:Fornecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 6645									
M	6646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	25/04/2018	04	0,00	256,18	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 1947.									
Detalhe:Fornecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 6646									
A soma do documento de data: 25/04/2018 e número: 04 é: (767,00)									
							A soma do dia 25/04/2018 é:	0,00	767,00
							Saldo em 25/04/2018 é:	4.575,77	0,00
Data: 26/04/2018									
M	6650	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00113	26/04/2018	04	0,00	215,88	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 1951.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 6650									
M	6654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	26/04/2018	04	0,00	384,36	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 1955.									
Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA									
Origem: Movimentação bancária número: 6654									
A soma do documento de data: 26/04/2018 e número: 04 é: (600,24)									
							A soma do dia 26/04/2018 é:	0,00	600,24
							Saldo em 26/04/2018 é:	3.975,53	0,00
Data: 30/04/2018									
M	6537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	30/04/2018	04	7,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00113.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2334									
							A soma do dia 30/04/2018 é:	7,16	0,00
							Saldo em 30/04/2018 é:	3.982,69	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.07.00.00.00 - FNDE - MERENDA ESCOLAR 29437-3 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	3.982,69	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	3.982,69	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:168

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:	27.545,83	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.08.00.00.00.00 - PNATE SEED - 29619-8 128							Saldo anterior:	27.545,83	0,00
Data: 02/04/201									
M	6538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00128	02/04/2018	04	3.962,57	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00128.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2335									
							A soma do dia 02/04/2018 é:	3.962,57	0,00
							Saldo em 02/04/2018 é:	31.508,40	0,00
Data: 24/04/201									
M	6539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00128	24/04/2018	04	3.962,57	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00128.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2336									
							A soma do dia 24/04/2018 é:	3.962,57	0,00
							Saldo em 24/04/2018 é:	35.470,97	0,00
Data: 26/04/201									
M	6656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00128	26/04/2018	04	0,00	1.245,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 296198, fonte de recurso: 00128.									
Previsão de pagamento: 1957.									
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 6656									
							A soma do dia 26/04/2018 é:	0,00	1.245,60
							Saldo em 26/04/2018 é:	34.225,37	0,00
Data: 30/04/201									
M	6540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00128	30/04/2018	04	57,93	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00128.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2337									
							A soma do dia 30/04/2018 é:	57,93	0,00
							Saldo em 30/04/2018 é:	34.283,30	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.08.00.00.00 - PNATE SEED - 29619-8 APLACAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	34.283,30	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	34.283,30	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:169

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 333956		Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 33395-6		FUNDO ASSISTENCIA LIVRE 33395-6		Saldo anterior:	1.803,87	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.16.00.00.00.00		- FUND. ASSIST. SOCIAL LIVRE 33395-6				Saldo anterior:	1.803,87	0,00
Data: 02/04/2018								
M	4639	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2018	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: 757								
M	5162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2018	03	0,00	4,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1605.								
Detalhe:Fomecedor: 1151026-4 TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 5162								
M	5163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2018	03	0,00	83,37
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1606.								
Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST								
Origem: Movimentação bancária número: 5163								
A soma do documento de data: 02/04/2018 e número: 03 é: 4.912,13								
M	5197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2018	04	0,00	68,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1640.								
Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 5197								
M	5198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2018	04	0,00	54,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1641.								
Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 5198								
M	5199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2018	04	0,00	1,61
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1642.								
Detalhe:Fomecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 5199								
M	5200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2018	04	0,00	4,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1643.								
Detalhe:Fomecedor: 1155400-8 ROSINÉIA DE CÁSSIA R. VALENTE - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 5200								
M	5201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2018	04	0,00	270,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1644.								
Detalhe:Fomecedor: 1151992-0 FLAVIO DA SILVA ARISTIDES								
Origem: Movimentação bancária número: 5201								
M	5202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2018	04	0,00	3.125,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1645.								
Detalhe:Fomecedor: 1151095-7 CASA LAR MENINO JESUS								
Origem: Movimentação bancária número: 5202								
M	5203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2018	04	0,00	954,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1646.								
Detalhe:Fomecedor: 1151346-8 Neuci de Fátima Oliveira								
Origem: Movimentação bancária número: 5203								
M	5204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2018	04	0,00	655,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1647.								
Detalhe:Fomecedor: 1152242-4 ELAINE DE SOUZA SANTOS								
Origem: Movimentação bancária número: 5204								
M	5205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2018	04	0,00	170,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:170

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: 1648.									
Detalhe:Fomecedor: 1155637-0 ALESSANDRA ALEIXO OLIVEIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 5205									
A soma do documento de data: 02/04/2018 e número: 04 é: (5.303,01)									
							A soma do dia 02/04/2018 é:	5.000,00	5.390,88
							Saldo em 02/04/2018 é:	1.412,99	0,00
Data: 09/04/201									
M	5704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/04/2018	04	0,00	846,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1720.									
Detalhe:Fomecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN									
Origem: Movimentação bancária número: 5704									
							A soma do dia 09/04/2018 é:	0,00	846,00
							Saldo em 09/04/2018 é:	566,99	0,00
Data: 12/04/201									
M	5859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/04/2018	04	0,00	280,94	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1779.									
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 5859									
							A soma do dia 12/04/2018 é:	0,00	280,94
							Saldo em 12/04/2018 é:	286,05	0,00
Data: 13/04/201									
M	5898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2018	04	0,00	41,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1806.									
Detalhe:Fomecedor: 1150590-2 ROSELI ARRABACA									
Origem: Movimentação bancária número: 5898									
							A soma do dia 13/04/2018 é:	0,00	41,00
							Saldo em 13/04/2018 é:	245,05	0,00
Data: 16/04/201									
M	5238	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2018	04	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: 823									
M	6077	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	16/04/2018	04	0,00	102,74	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1830.									
Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 6077									
M	6078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/04/2018	04	0,00	102,68	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1831.									
Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 6078									
M	6113	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	16/04/2018	04	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1866.									
Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem: Movimentação bancária número: 6113									
A soma do documento de data: 16/04/2018 e número: 04 é: 1.704,68									
							A soma do dia 16/04/2018 é:	2.000,00	295,32
							Saldo em 16/04/2018 é:	1.949,73	0,00
Data: 18/04/201									
M	6276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/04/2018	04	0,00	1.680,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1888.									
Detalhe:Fomecedor: 1155803-8 CASA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL DE TOMAZINA									
Origem: Movimentação bancária número: 6276									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:171

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 18/04/2018 é:							0,00	1.680,00
Saldo em 18/04/2018 é:							269,73	0,00
Data: 20/04/2018								
M	6286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/04/2018	04	0,00	17,17
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1897.								
Detalhe:Fornecedor: 1151026-4 TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 6286								
M	6285	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	20/04/2018	850431	0,00	30,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1896.								
Detalhe:Fornecedor: 1151134-1 PETROPARK COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 6285								
A soma do dia 20/04/2018 é:							0,00	47,17
Saldo em 20/04/2018 é:							222,56	0,00
Data: 23/04/2018								
M	5845	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2018	04	500,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 925								
M	6451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/04/2018	04	0,00	330,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1923.								
Detalhe:Fornecedor: 636-0 VIVIA APARECIDA DA SILVA OGG								
Origem: Movimentação bancária número: 6451								
A soma do documento de data: 23/04/2018 e número: 04 é: 170,00								
A soma do dia 23/04/2018 é:							500,00	330,00
Saldo em 23/04/2018 é:							392,56	0,00
Data: 30/04/2018								
M	6544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2018	04	1,44	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2341								
M	6819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2018	04	0,00	77,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2073.								
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 6819								
A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 04 é: (76,16)								
M	6919	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	30/04/2018	04-2018	0,00	979,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2079.								
Detalhe:Fornecedor: 1155715-5 SERVICES AND BIDS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP								
Origem: Movimentação bancária número: 6919								
M	6924	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	30/04/2018	04-2018	0,00	1.180,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2080.								
Detalhe:Fornecedor: 1152547-4 AFB PRIME INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI								
Origem: Movimentação bancária número: 6924								
A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 04-2018 é: (2.159,00)								
M	6921	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2018	04-2018 SIM	979,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 416860, conta de depósito: 333956. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1107								
M	6923	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2018	04-2018 SIM	1.180,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 416860, conta de depósito: 333956. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1108								
A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 04-2018 SIM AM é: 2.159,00								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:172

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do dia 30/04/2018 é:							2.160,44	2.236,60	
Saldo em 30/04/2018 é:							316,40	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.16.00.00.00 - FUND. ASSIT. SOCIAL LIVRE 33395-6 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							316,40	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							316,40	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:173

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 339695	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 33969-5	REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE -		Saldo anterior:	4.180,92	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.15.00.00.00.00				REFORMA UNIDADES BÁSICAS SAÚDE 33969-5 495		Saldo anterior:	4.180,92	0,00	
Data: 30/04/201									
M	6577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/04/2018	04	7,58	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2374									
							A soma do dia 30/04/2018 é:	7,58	0,00
							Saldo em 30/04/2018 é:	4.188,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.15.00.00.00				REFORMA UNIDADE BASICA SAUDE 33969-5 APLICAÇÃO		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	4.188,50	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	4.188,50	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:174

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:175

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 354090	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 35409-0	BB - 35409	TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA	Saldo anterior:	186,16	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.04.00.00.00.00	- TETO MUL. REDE CEGONHA - 35409 495					Saldo anterior:	186,16	0,00
Data: 30/04/201								
M	6579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/04/2018	04	0,34	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2376								
A soma do dia 30/04/2018 é:							0,34	0,00
Saldo em 30/04/2018 é:							186,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.04.00.00.00	- TETO MUL. REDE CEGONHA 35409 APLICAÇÃO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							186,50	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							186,50	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:176

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:	509.974,27	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.20.00.00.00.00 - BB - CONTA DÉCIMO TERCEIRO - LIVRE 35955-6							Saldo anterior:	509.974,27	0,00
Data: 17/04/2018									
M	5666	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/04/2018	04	0,00	20.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 277371.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 877									
							A soma do dia 17/04/2018 é:	0,00	20.000,00
							Saldo em 17/04/2018 é:	489.974,27	0,00
Data: 30/04/2018									
M	6359	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2018	04	0,00	25.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 239291.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1001									
M	6361	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2018	04	0,00	5.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 239291.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1002									
M	6363	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2018	04	0,00	34.707,57	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 239291.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1003									
M	6541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2018	04	909,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2338									
A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 04 é: (63.798,54)									
							A soma do dia 30/04/2018 é:	909,03	64.707,57
							Saldo em 30/04/2018 é:	426.175,73	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.19.00.00.00 - CONTA DÉCIMO TERCEIRO LIVRE 35955-6 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	426.175,73	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	426.175,73	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:177

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:178

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:179

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:	427,29	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.20.00.00.00.00				AÇÕES EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VIGIA/SUS 35085-6		Saldo anterior:	427,29	0,00	
Data: 30/04/2018									
M	6580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/04/2018	04	0,78	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2377									
							A soma do dia 30/04/2018 é:	0,78	0,00
							Saldo em 30/04/2018 é:	428,07	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.20.00.00.00				APLICAÇÃO - AÇÕES EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VIGIA/SUS 35085-6		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	428,07	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	428,07	0,00



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:180

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:181

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:182

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:	17.580,39	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:	17.580,39	0,00
Data: 02/04/2018								
M	5164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	02/04/2018	03	0,00	6,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 1607.								
Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST								
Origem: Movimentação bancária número: 5164								
M	5165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	02/04/2018	03	0,00	111,15
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 1608.								
Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST								
Origem: Movimentação bancária número: 5165								
M	5166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	02/04/2018	03	0,00	70,78
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 1609.								
Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST								
Origem: Movimentação bancária número: 5166								
M	5168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	02/04/2018	03	0,00	723,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 1611.								
Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA								
Origem: Movimentação bancária número: 5168								
M	5169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	02/04/2018	03	0,00	99,84
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 1612.								
Detalhe:Fomecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 5169								
M	5170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	02/04/2018	03	0,00	11,23
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 1613.								
Detalhe:Fomecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 5170								
M	5171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	02/04/2018	03	0,00	236,41
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 1614.								
Detalhe:Fomecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 5171								
A soma do documento de data: 02/04/2018 e número: 03 é: (1.259,71)								
M	5167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	02/04/2018	04	0,00	52,86
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 1610.								
Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST								
Origem: Movimentação bancária número: 5167								
M	5172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	02/04/2018	04	0,00	33,24
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 1615.								
Detalhe:Fomecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 5172								
M	5185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	02/04/2018	04	0,00	18,19
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 1628.								
Detalhe:Fomecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 5185								
M	5186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	02/04/2018	04	0,00	11,23
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 1629.								
Detalhe:Fomecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 5186								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:183

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	02/04/2018	04	0,00	472,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 1630. Detalhe:Fomecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 5187								
M	5188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	02/04/2018	04	0,00	212,38
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 1631. Detalhe:Fomecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 5188								
M	5189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	02/04/2018	04	0,00	32,57
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 1632. Detalhe:Fomecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 5189								
M	5190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	02/04/2018	04	0,00	530,76
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 1633. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 5190								
M	5191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	02/04/2018	04	0,00	381,99
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 1634. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 5191								
A soma do documento de data: 02/04/2018 e número: 04 é: (1.746,12)								
M	5173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	02/04/2018	04.	0,00	37,08
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 1616. Detalhe:Fomecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 5173								
A soma do dia 02/04/2018 é:							0,00	3.042,91
Saldo em 02/04/2018 é:							14.537,48	0,00
Data: 12/04/201								
M	5862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	12/04/2018	04	0,00	319,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 1782. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 5862								
M	5863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	12/04/2018	04	0,00	165,95
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 1783. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 5863								
M	5864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	12/04/2018	04	0,00	33,23
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 1784. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 5864								
A soma do documento de data: 12/04/2018 e número: 04 é: (518,43)								
A soma do dia 12/04/2018 é:							0,00	518,43
Saldo em 12/04/2018 é:							14.019,05	0,00
Data: 16/04/201								
M	6110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	16/04/2018	04	0,00	130,11
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 1863. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 6110								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:184

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	16/04/2018	04	0,00	126,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 1864. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 6111								

A soma do documento de data: 16/04/2018 e número: 04 é: (256,11)

A soma do dia 16/04/2018 é: 0,00 256,11

Saldo em 16/04/2018 é: 13.762,94 0,00

Data: 20/04/2018

M	6301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	20/04/2018	04	0,00	1.800,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 1912. Detalhe:Fomecedor: 1152127-4 GILBERTO DIAS DE OLIVEIRA 29711905876 Origem: Movimentação bancária número: 6301								
M	6302	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00761	20/04/2018	04	0,00	151,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 1913. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 6302								
M	6303	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00761	20/04/2018	04	0,00	236,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 1914. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 6303								
M	6304	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00761	20/04/2018	04	0,00	434,24
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 1915. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 6304								
M	6305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	20/04/2018	04	0,00	158,34
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 1916. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 6305								
M	6306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	20/04/2018	04	0,00	170,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 1917. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 6306								
M	6307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	20/04/2018	04	0,00	248,39
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 1918. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 6307								

A soma do documento de data: 20/04/2018 e número: 04 é: (3.198,82)

A soma do dia 20/04/2018 é: 0,00 3.198,82

Saldo em 20/04/2018 é: 10.564,12 0,00

Data: 30/04/2018

M	6545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00761	30/04/2018	04	24,16	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00761. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2342								
M	6820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	30/04/2018	04	0,00	29,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 2074. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 6820								

A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 04 é: (4,94)



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:185

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do dia 30/04/2018 é:							24,16	29,10	
Saldo em 30/04/2018 é:							10.559,18	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.18.00.00.00 - BB- FEAS PPAS ESTADUAL - 37627-2 F: 761							Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							10.559,18	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							10.559,18	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:186

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:187

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 386154	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 38615-4	Prog. Finc. Ações Alimentação Nutrição -SISVAN		Saldo anterior:	3.949,53	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.22.00.00.00				- Prog. Finc. Ações Alimentação Nutrição -SISVAN 38615-4 F334		Saldo anterior:	3.949,53	0,00	
Data: 30/04/201									
M	6581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/04/2018	04	7,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2378									
							A soma do dia 30/04/2018 é:	7,16	0,00
							Saldo em 30/04/2018 é:	3.956,69	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.22.00.00.00				- Prog. Finc. Ações Alimentação Nutrição -SISVAN 38615-4 F334		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	3.956,69	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	3.956,69	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:188

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



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:189

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:190

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 400130 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 40013-0 BB - BRASIL CARINHOSO CRECHE - 40013-0 F-119							Saldo anterior:	13.218,82	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.15.00.00.00.00 - BB - BRASIL CARINHOSO CRECHE - 40013-0 F-119							Saldo anterior:	13.218,82	0,00
Data: 09/04/2018									
M	6542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	09/04/2018	04	37,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00119.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2339									
							A soma do dia 09/04/2018 é:	37,10	0,00
							Saldo em 09/04/2018 é:	13.255,92	0,00
Data: 23/04/2018									
M	6543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	23/04/2018	04	13,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00119.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2340									
							A soma do dia 23/04/2018 é:	13,36	0,00
							Saldo em 23/04/2018 é:	13.269,28	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.15.00.00.00 - BB - BRASIL CARINHOSO CRECHE - 40013-0 F-119							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	13.269,28	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	13.269,28	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:191

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:192

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:	46.091,66	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.27.00.00.00.00 - PVMC - BOLSA FAMILIA - 41686 FONTE 940						Saldo anterior:	46.091,66	0,00
Data: 01/04/201								
M	6477	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00940	01/04/2018	SIM AM 03-	4.714,03	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 416860.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1043								
A soma do dia 01/04/2018 é:							4.714,03	0,00
Saldo em 01/04/2018 é:							50.805,69	0,00
Data: 06/04/201								
M	6546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	06/04/2018	04	1.430,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.04.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00940.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2343								
A soma do dia 06/04/2018 é:							1.430,00	0,00
Saldo em 06/04/2018 é:							52.235,69	0,00
Data: 16/04/201								
M	6108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	16/04/2018	04	0,00	979,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 416860, fonte de recurso: 00940.								
Previsão de pagamento: 1861.								
Detalhe:Fornecedor: 1155715-5 SERVICES AND BIDS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP								
Origem: Movimentação bancária número: 6108								
M	6109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	16/04/2018	04	0,00	1.180,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 416860, fonte de recurso: 00940.								
Previsão de pagamento: 1862.								
Detalhe:Fornecedor: 1152547-4 AFB PRIME INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI								
Origem: Movimentação bancária número: 6109								
A soma do documento de data: 16/04/2018 e número: 04 é: (2.159,00)								
A soma do dia 16/04/2018 é:							0,00	2.159,00
Saldo em 16/04/2018 é:							50.076,69	0,00
Data: 30/04/201								
E	198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	16/04/2018	04	979,00	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 25.								
Detalhe:Fornecedor: 1155715-5 SERVICES AND BIDS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP								
Origem: Estomo de movimentação bancária número: 198								
E	199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	16/04/2018	04	1.180,00	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 26.								
Detalhe:Fornecedor: 1152547-4 AFB PRIME INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI								
Origem: Estomo de movimentação bancária número: 199								
A soma do documento de data: 16/04/2018 e número: 04 é: 2.159,00								
M	6547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	30/04/2018	04	92,22	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00940.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2344								
M	6920	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00940	30/04/2018	04-2018 SIM	0,00	979,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 416860, conta de depósito: 333956.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1107								
M	6922	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00940	30/04/2018	04-2018 SIM	0,00	1.180,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 416860, conta de depósito: 333956.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1108								
A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 04-2018 SIM AM é: (2.159,00)								
M	7079	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00940	30/04/2018	04-2018 SIM-	0,00	2.555,03
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 416860, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1121								
A soma do dia 30/04/2018 é:							2.251,22	4.714,03
Saldo em 30/04/2018 é:							47.613,88	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



Município de Conselho Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:193

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Saldo de movimento:							47.613,88	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							47.613,88	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:194

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:		29.546,13	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.25.00.00.00.00				BB- PISOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - 417050-X 934	Saldo anterior:		29.546,13	0,00
Data: 01/04/201								
M	6479	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00934	01/04/2018	SIM AM 03-	1.262,27	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 417050.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1044								
A soma do dia 01/04/2018 é:							1.262,27	0,00
Saldo em 01/04/2018 é:							30.808,40	0,00
Data: 02/04/201								
M	5174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	02/04/2018	04	0,00	15,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 1617.								
Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST								
Origem: Movimentação bancária número: 5174								
M	5175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	02/04/2018	04	0,00	135,13
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 1618.								
Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST								
Origem: Movimentação bancária número: 5175								
M	5182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	02/04/2018	04	0,00	86,85
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 1625.								
Detalhe:Fomecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 5182								
M	5183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	02/04/2018	04	0,00	101,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 1626.								
Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 5183								
M	5184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	02/04/2018	04	0,00	29,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 1627.								
Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 5184								
A soma do documento de data: 02/04/2018 e número: 04 é: (367,88)								
A soma do dia 02/04/2018 é:							0,00	367,88
Saldo em 02/04/2018 é:							30.440,52	0,00
Data: 04/04/201								
M	5264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	04/04/2018	04	0,00	3.043,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 1687.								
Detalhe:Fomecedor: 1155780-5 COMERCIAL A F B EIRELI - EPP								
Origem: Movimentação bancária número: 5264								
M	6555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	04/04/2018	04	6.000,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.04.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00934. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2352								
M	6556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	04/04/2018	04	4.420,90	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.04.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00934. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2353								
M	6557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	04/04/2018	04	6.000,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.04.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00934. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2354								
M	6558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	04/04/2018	04	5.307,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.04.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00934. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2355								
M	6559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	04/04/2018	04	5.307,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.04.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00934.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:195

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2356									
M	6560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	04/04/2018	04	5.307,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.04.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00934.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2357									
A soma do documento de data: 04/04/2018 e número: 04 é:							29.300,40		
							A soma do dia 04/04/2018 é:	32.343,40	3.043,00
							Saldo em 04/04/2018 é:	59.740,92	0,00
Data: 16/04/201									
M	6100	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00934	16/04/2018	04	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 1853.									
Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem: Movimentação bancária número: 6100									
M	6101	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00934	16/04/2018	04	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 1854.									
Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem: Movimentação bancária número: 6101									
M	6102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	16/04/2018	04	0,00	1.200,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 1855.									
Detalhe:Fomecedor: 1155244-7 VINICIUS SANTOS SANTANA 09763200962									
Origem: Movimentação bancária número: 6102									
M	6112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	16/04/2018	04	0,00	44,96	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 1865.									
Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST									
Origem: Movimentação bancária número: 6112									
A soma do documento de data: 16/04/2018 e número: 04 é:							(1.424,76)		
							A soma do dia 16/04/2018 é:	0,00	1.424,76
							Saldo em 16/04/2018 é:	58.316,16	0,00
Data: 20/04/201									
M	6287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	20/04/2018	04	0,00	11.691,78	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 1898.									
Detalhe:Fomecedor: 1155692-2 J.R CONSTRUTORA EIRELI - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 6287									
M	6288	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00934	20/04/2018	04	0,00	47,11	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 1899.									
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 6288									
M	6289	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00934	20/04/2018	04	0,00	1.967,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 1900.									
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 6289									
M	6290	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00934	20/04/2018	04	0,00	188,87	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 1901.									
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 6290									
M	6291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	20/04/2018	04	0,00	308,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 1902.									
Detalhe:Fomecedor: 1152547-4 AFB PRIME INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI									
Origem: Movimentação bancária número: 6291									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:196

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 20/04/2018 e número: 04 é: (14.203,61)									
							A soma do dia 20/04/2018 é:	0,00	14.203,61
							Saldo em 20/04/2018 é:	44.112,55	0,00
Data: 26/04/201									
M	6561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	26/04/2018	04	6.000,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.04.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00934.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2358									
M	6562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	26/04/2018	04	5.307,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.04.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00934.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2359									
M	6563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	26/04/2018	04	5.307,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.04.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00934.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2360									
A soma do documento de data: 26/04/2018 e número: 04 é: 16.615,00									
							A soma do dia 26/04/2018 é:	16.615,00	0,00
							Saldo em 26/04/2018 é:	60.727,55	0,00
Data: 27/04/201									
M	6564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	27/04/2018	04	6.000,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.04.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00934.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2361									
							A soma do dia 27/04/2018 é:	6.000,00	0,00
							Saldo em 27/04/2018 é:	66.727,55	0,00
Data: 30/04/201									
M	6433	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	30/04/2018	04	0,00	62,87	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050, conta de depósito: 239518.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1031									
M	6446	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	30/04/2018	04	0,00	1.262,27	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050, conta de depósito: 239518.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1037									
M	6565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	30/04/2018	04	95,48	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00934.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2362									
M	6822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	30/04/2018	04	0,00	29,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934.									
Previsão de pagamento: 2076.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 6822									
A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 04 é: (1.258,76)									
M	7091	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	30/04/2018	04-2018 SIM-	0,00	1.262,27	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1127									
M	6744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	30/04/2018	04/2018	0,00	394,95	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934.									
Previsão de pagamento: 2030.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 6744									
M	6752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	30/04/2018	04/2018	0,00	6.015,79	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934.									
Previsão de pagamento: 2042.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 6752									
M	6753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	30/04/2018	04/2018	0,00	1.541,57	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934.									
Previsão de pagamento: 2043.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:197

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 6753									
A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 04/2018 é: (7.952,31)									
							A soma do dia 30/04/2018 é:	95,48	10.568,82
							Saldo em 30/04/2018 é:	56.254,21	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.26.00.00.00 - BB- PISOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - 417050-X 934							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	56.254,21	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	56.254,21	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:198

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 445665	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 44566-5	FIA SCFV 44566-5 FONTE 769		Saldo anterior:	42.027,81	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.31.00.00.00.00				- FIA SCFV 44566-5 FONTE 769		Saldo anterior:	42.027,81	0,00	
Data: 30/04/2018									
M	6567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00769	30/04/2018	04	76,21	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00769.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2364									
							A soma do dia 30/04/2018 é:	76,21	0,00
							Saldo em 30/04/2018 é:	42.104,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.32.00.00.00				- FIA SCFV 44566-5 FONTE 769		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	42.104,02	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	42.104,02	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:199

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 446149	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 44614-9	FEAS ADESPON FPR 44614-9 FONTE 770		Saldo anterior:	30.226,77	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.32.00.00.00.00				FEAS ADESPON FPR 44614-9 FONTE 770		Saldo anterior:	30.226,77	0,00	
Data: 30/04/201									
M	6566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00770	30/04/2018	04	54,81	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00770.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2363									
							A soma do dia 30/04/2018 é:	54,81	0,00
							Saldo em 30/04/2018 é:	30.281,58	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.33.00.00.00				FEAS ADESPON FPR 44614-9 FONTE 770		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	30.281,58	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	30.281,58	0,00



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:200

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:201

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 448990	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 44899-0	AGUAS PARANA CAMINHÃO - 44899-0 FONTE 772		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.35.00.00.00.00				AGUAS PARANA CAMINHÃO - 44899-0 FONTE 772		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/04/2018									
M	6925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00772	10/04/2018	05	287.000,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 2.4.2.8.10.6.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00772.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2458									
							A soma do dia 10/04/2018 é:	287.000,00	0,00
							Saldo em 10/04/2018 é:	287.000,00	0,00
Data: 30/04/2018									
M	6926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00772	30/04/2018	04	344,97	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00772.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2459									
							A soma do dia 30/04/2018 é:	344,97	0,00
							Saldo em 30/04/2018 é:	287.344,97	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.36.00.00.00				AGUAS PARANA CAMINHÃO - 44899-0 FONTE 772		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	287.344,97	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	287.344,97	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:202

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 449180 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 44918-0 APAE 44918-0 FONTE 938							Saldo anterior:	993,24	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.33.00.00.00.00 - APAE 44918-0 FONTE 938							Saldo anterior:	993,24	0,00
Data: 27/04/2018									
M	6568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	27/04/2018	04	496,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.04.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00938.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2365									
							A soma do dia 27/04/2018 é:	496,62	0,00
							Saldo em 27/04/2018 é:	1.489,86	0,00
Data: 30/04/2018									
M	6823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	30/04/2018	04	1,85	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00938.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2444									
							A soma do dia 30/04/2018 é:	1,85	0,00
							Saldo em 30/04/2018 é:	1.491,71	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.34.00.00.00 - APAE 44918-0 FONTE 938							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	1.491,71	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	1.491,71	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:203

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 449814	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 44981-4	BB - SEDU 44981-4	FONTE 771	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.34.00.00.00.00				BB - SEDU 44981-4	FONTE 771	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.35.00.00.00				BB - SEDU 44981-4	FONTE 771	Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:204

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:205

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 452416	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 45241-6	Programa Novo Mais Educação - Fonte	134	45241-6	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.17.00.00.00.00	- PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO - FONTE 134 45241-6						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.17.00.00.00	- PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO - FONTE 134 45241-6						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							0,00	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:206

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:207

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



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:208

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:209

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:210

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:211

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



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:212

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:213

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:214

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



Equiplano

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

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:215

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 710083	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 71008-3	RECURSO LIVRE CAIXA			Saldo anterior: 500.587,76	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.27.00.00.00.00				RECURSO LIVRE CAIXA - 71008-3			Saldo anterior: 500.587,76	0,00	
Data: 30/04/201									
M	6510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2018	04	494,51	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2307									
M	6793	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00000	30/04/2018	04	0,00	42,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710083, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2058.									
Detalhe: Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 6793									
A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 04 é:							452,51		
							A soma do dia 30/04/2018 é:	494,51	42,00
							Saldo em 30/04/2018 é:	501.040,27	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.26.00.00.00				RECURSO LIVRE CAIXA - 71008-3			Saldo anterior: 0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	501.040,27	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	501.040,27	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:216

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 710091 Banco: 104-X Agência: 918 Conta: 71009-1 RECURSO LIVRE CAIXA SAÚDE							Saldo anterior:	0,00	77,26
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.26.00.00.00.00 - RECURSO LIVRE CAIXA SAÚDE - 71009-1							Saldo anterior:	0,00	77,26
Data: 02/04/201									
M	4635	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2018	03	2.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 710091.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 755									
M	5161	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	02/04/2018	900167	0,00	78,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 1604.									
Detalhe:Fomecedor: 1155247-1 FDD APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA EMPRESARIAL- EIRELI - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 5161									
A soma do dia 02/04/2018 é:							2.000,00	78,00	
Saldo em 02/04/2018 é:							1.844,74	0,00	
Data: 04/04/201									
M	5239	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	04/04/2018	900170	0,00	250,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 1662.									
Detalhe:Fomecedor: 1150967-3 SINHPSE CENTRO CLINICO LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 5239									
M	5240	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	04/04/2018	900172	0,00	195,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 1663.									
Detalhe:Fomecedor: 1155247-1 FDD APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA EMPRESARIAL- EIRELI - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 5240									
M	5241	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	04/04/2018	900173	0,00	250,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 1664.									
Detalhe:Fomecedor: 1155201-3 clinica médica bardal Ltda.									
Origem: Movimentação bancária número: 5241									
A soma do dia 04/04/2018 é:							0,00	695,00	
Saldo em 04/04/2018 é:							1.149,74	0,00	
Data: 05/04/201									
M	5271	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	05/04/2018	900171	0,00	200,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 1694.									
Detalhe:Fomecedor: 3277-8 MEDCLINICA SC LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 5271									
A soma do dia 05/04/2018 é:							0,00	200,00	
Saldo em 05/04/2018 é:							949,74	0,00	
Data: 06/04/201									
M	5687	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	06/04/2018	900174	0,00	300,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 1703.									
Detalhe:Fomecedor: 1155809-7 Jose Osmar Mineto									
Origem: Movimentação bancária número: 5687									
A soma do dia 06/04/2018 é:							0,00	300,00	
Saldo em 06/04/2018 é:							649,74	0,00	
Data: 10/04/201									
M	5790	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	10/04/2018	900175	0,00	280,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 1739.									
Detalhe:Fomecedor: 10205-9 JOSE MARIO LEMES									
Origem: Movimentação bancária número: 5790									
A soma do dia 10/04/2018 é:							0,00	280,00	
Saldo em 10/04/2018 é:							369,74	0,00	
Data: 11/04/201									
M	5160	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2018	04	5.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 710091.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 813									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:217

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 11/04/2018 é:	5.000,00	0,00
							Saldo em 11/04/2018 é:	5.369,74	0,00
Data: 12/04/201									
M	5854	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	12/04/2018	900176	0,00	275,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1774.									
Detalhe:Fomecedor: 1155812-7 Clínica de Serviços Médicos Pró-KIDS									
Origem: Movimentação bancária número: 5854									
							A soma do dia 12/04/2018 é:	0,00	275,00
							Saldo em 12/04/2018 é:	5.094,74	0,00
Data: 16/04/201									
M	6058	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	16/04/2018	900177	0,00	315,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1813.									
Detalhe:Fomecedor: 2099-1 CEDI CENTRO DE TOM. IMAGEM PLATIN. LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 6058									
M	6054	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	16/04/2018	900178	0,00	330,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1809.									
Detalhe:Fomecedor: 1150422-1 E. GASTRO SOCIEDADE SIMPLES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 6054									
M	6053	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	16/04/2018	900181	0,00	101,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1808.									
Detalhe:Fomecedor: 1155813-5 LABORATÓRIO OSWALDO CRUZ DE ANALISES CLINICAS DE LONDRINA LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 6053									
							A soma do dia 16/04/2018 é:	0,00	746,20
							Saldo em 16/04/2018 é:	4.348,54	0,00
Data: 17/04/201									
M	6254	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	17/04/2018	700179	0,00	315,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1874.									
Detalhe:Fomecedor: 2099-1 CEDI CENTRO DE TOM. IMAGEM PLATIN. LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 6254									
M	6255	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	17/04/2018	900180	0,00	250,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1875.									
Detalhe:Fomecedor: 1152532-6 MORAES & GUINOSSI LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 6255									
							A soma do dia 17/04/2018 é:	0,00	565,00
							Saldo em 17/04/2018 é:	3.783,54	0,00
Data: 18/04/201									
M	6278	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	18/04/2018	900182	0,00	350,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1890.									
Detalhe:Fomecedor: 1152006-5 CAISMA - DAVID SERAPHIM JUNIOR - CONSULTAS MEDICAS									
Origem: Movimentação bancária número: 6278									
							A soma do dia 18/04/2018 é:	0,00	350,00
							Saldo em 18/04/2018 é:	3.433,54	0,00
Data: 19/04/201									
M	6280	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	19/04/2018	900183	0,00	288,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1892.									
Detalhe:Fomecedor: 1155814-3 HOSPITAL DO CORAÇÃOZINHO									
Origem: Movimentação bancária número: 6280									
							A soma do dia 19/04/2018 é:	0,00	288,00
							Saldo em 19/04/2018 é:	3.145,54	0,00
Data: 23/04/201									
M	6452	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	23/04/2018	900185	0,00	300,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:218

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 1924. Detalhe:Fornecedor: 3277-8 MEDCLINICA SC LTDA Origem:Movimentação bancária número: 6452									
A soma do dia 23/04/2018 é:							0,00	300,00	
Saldo em 23/04/2018 é:							2.845,54	0,00	
Data: 24/04/201									
M	6458	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	24/04/2018	900186	0,00	78,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1930. Detalhe:Fornecedor: 1155247-1 FDD APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA EMPRESARIAL- EIRELI - ME Origem: Movimentação bancária número: 6458									
A soma do dia 24/04/2018 é:							0,00	78,00	
Saldo em 24/04/2018 é:							2.767,54	0,00	
Data: 25/04/201									
M	6637	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	25/04/2018	900187	0,00	250,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1938. Detalhe:Fornecedor: 1152532-6 MORAES & GUINOSI LTDA Origem: Movimentação bancária número: 6637									
A soma do dia 25/04/2018 é:							0,00	250,00	
Saldo em 25/04/2018 é:							2.517,54	0,00	
Data: 30/04/201									
E	196	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	16/04/2018	900181	0,20	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 23. Detalhe:Fornecedor: 1155813-5 LABORATÓRIO OSWALDO CRUZ DE ANALISES CLINICAS DE LONDRINA LTDA Origem: Estomo de movimentação bancária número: 196									
M	6495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2018	04	3,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2292									
M	6824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2018	04	0,00	42,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2077. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 6824									
A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 04 é: (38,40)									
A soma do dia 30/04/2018 é:							3,80	42,00	
Saldo em 30/04/2018 é:							2.479,34	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.25.00.00.00 - RECURSO LIVRE CAIXA SAÚDE - 71009-1							Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							2.479,34	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							2.479,34	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:219

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:220

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:	12.106,40	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.12.00.00.00.00 - FUNDO ESPECIAL - 1219750 504							Saldo anterior:	12.106,40	0,00
Data: 04/04/201									
M	5269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	04/04/2018	04	0,00	9.090,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 1692.									
Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA									
Origem: Movimentação bancária número: 5269									
							A soma do dia 04/04/2018 é:	0,00	9.090,00
							Saldo em 04/04/2018 é:	3.016,40	0,00
Data: 25/04/201									
M	5935	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00504	25/04/2018	04	53,21	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 23135, conta de depósito: 1219750. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 934									
							A soma do dia 25/04/2018 é:	53,21	0,00
							Saldo em 25/04/2018 é:	3.069,61	0,00
Data: 26/04/201									
M	6511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	26/04/2018	04	8.933,95	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00504. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2308									
							A soma do dia 26/04/2018 é:	8.933,95	0,00
							Saldo em 26/04/2018 é:	12.003,56	0,00
Data: 30/04/201									
M	6512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/04/2018	04	9,48	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00504. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2309									
M	6792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	30/04/2018	04	0,00	89,33	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 2057.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 6792									
A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 04 é: (79,85)									
							A soma do dia 30/04/2018 é:	9,48	89,33
							Saldo em 30/04/2018 é:	11.923,71	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.12.00.00.00 - FUNDO ESPECIAL - 1219750 504 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	11.923,71	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	11.923,71	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:221

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1452110	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 1452110	BB - CEX		Saldo anterior:	75,48	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00						Saldo anterior:	75,48	0,00	
Data: 30/04/201									
M	6515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2018	04	0,14	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2312									
							A soma do dia 30/04/2018 é:	0,14	0,00
							Saldo em 30/04/2018 é:	75,62	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.17.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	75,62	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	75,62	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:222

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 2831414 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 2831414 BB - COMPENSACAO ICMS							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.18.00.00.00.00 - BB - COMPENSAÇÃO ICMS 2831414							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 30/04/2018									
E	233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2018	04	0,00	670,00	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.06.1.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 2270 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 153									
M	6365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2018	04	1.675,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.06.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2270									
M	6366	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/04/2018	04	0,00	335,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.06.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2271									
M	6367	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2018	04	0,00	251,25	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1004									
M	6369	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2018	04	0,00	991,61	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1005									
M	6371	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2018	04	0,00	83,75	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1006									
M	6799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2018	04	0,00	13,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2831414, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2064. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 6799									
M	6993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2018	04	418,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.06.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2526									
M	6994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2018	04	251,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.06.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2527									
A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 04 é: 0,00									
							A soma do dia 30/04/2018 é:	2.345,01	2.345,01
							Saldo em 30/04/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.18.00.00.00 - BB - COMPENSAÇÃO ICMS 2831414 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:223

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:	10.472,77	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.26.00.00.00.00 - FNAS GSUAS - 41693-2 fonte 936							Saldo anterior:	10.472,77	0,00
Data: 03/04/201									
M	5233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00936	03/04/2018	04	0,00	900,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 4169320, fonte de recurso: 00936. Previsão de pagamento: 1660. Detalhe:Fornecedor: 1153852-5 MAYARA CRISTINA SANTOS SANTANA Origem: Movimentação bancária número: 5233									
M	5234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00936	03/04/2018	04	0,00	900,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 4169320, fonte de recurso: 00936. Previsão de pagamento: 1661. Detalhe:Fornecedor: 736-6 VALQUIRIA ALVES DE SIQUEIRA POSS Origem: Movimentação bancária número: 5234									
A soma do documento de data: 03/04/2018 e número: 04 é: (1.800,00)							A soma do dia 03/04/2018 é:	0,00	1.800,00
							Saldo em 03/04/2018 é:	8.672,77	0,00
Data: 04/04/201									
M	6548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00936	04/04/2018	04	673,83	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.04.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00936. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2345									
M	6549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00936	04/04/2018	04	673,83	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.04.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00936. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2346									
M	6550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00936	04/04/2018	04	673,83	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.04.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00936. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2347									
M	6551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00936	04/04/2018	04	673,83	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.04.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00936. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2348									
M	6552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00936	04/04/2018	04	673,83	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.04.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00936. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2349									
M	6553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00936	04/04/2018	04	673,83	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.04.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00936. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2350									
A soma do documento de data: 04/04/2018 e número: 04 é: 4.042,98							A soma do dia 04/04/2018 é:	4.042,98	0,00
							Saldo em 04/04/2018 é:	12.715,75	0,00
Data: 30/04/201									
M	6554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00936	30/04/2018	04	22,27	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00936. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2351									
M	6821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00936	30/04/2018	04	0,00	19,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 4169320, fonte de recurso: 00936. Previsão de pagamento: 2075. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 6821									
A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 04 é: 2,87							A soma do dia 30/04/2018 é:	22,27	19,40
							Saldo em 30/04/2018 é:	12.718,62	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.27.00.00.00 - FNAS GSUAS - 41693-2 fonte 936							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	12.718,62	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	12.718,62	0,00



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:224

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:225

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6240372	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 624037-2	CAIXA - SAUDE PAB FIXO - F: 495 - 624037-2		Saldo anterior:	33.387,11	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.25.00.00.00.00				CAIXA - SAUDE PAB FIXO - F: 495 - 624037-2		Saldo anterior:	33.387,11	0,00	
Data: 30/04/201									
M	6496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/04/2018	04	32,97	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2293									
							A soma do dia 30/04/2018 é:	32,97	0,00
							Saldo em 30/04/2018 é:	33.420,08	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.25.00.00.00				CAIXA - SAUDE PAB FIXO - F: 495 - 624037-2		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	33.420,08	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	33.420,08	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:226

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6240399	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 624039-9	BB - Média e Alta Complexidade Amb. e Hospit.		Saldo anterior:	11.591,85	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.35.00.00.00.00				BB - Média e Alta Complexidade Amb. e Hospit. 624039-9 F 496		Saldo anterior:	11.591,85	0,00	
Data: 30/04/201									
M	6497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	30/04/2018	04	11,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00496.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2294									
							A soma do dia 30/04/2018 é:	11,46	0,00
							Saldo em 30/04/2018 é:	11.603,31	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:	11.603,31	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	11.603,31	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:227

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:	7.961,06	0,00		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.26.00.00.00.00	- CAIXA VIGILANCIA SANITARIA - F: 497	624040-2				Saldo anterior:	7.961,06	0,00		
Data: 09/04/2018										
M	5699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	09/04/2018	04	0,00	1.056,82		
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240402, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 1715. Detalhe:Fomecedor: 1152395-1 TOMAZGRAF GRAFICA E PAPELARIA EIRELLI- ME Origem: Movimentação bancária número: 5699										
M	5701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	09/04/2018	04	0,00	2.800,00		
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240402, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 1717. Detalhe:Fomecedor: 1155733-3 TATA COM. DE EQUIP. PARA SAÚDE, ODONTO MÉDICO LTDA ME Origem: Movimentação bancária número: 5701										
A soma do documento de data: 09/04/2018 e número: 04 é: (3.856,82)										
							A soma do dia 09/04/2018 é:	0,00	3.856,82	
							Saldo em 09/04/2018 é:	4.104,24	0,00	
Data: 30/04/2018										
M	6498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/04/2018	04	5,13	0,00		
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00497. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2295										
M	6797	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00497	30/04/2018	04	0,00	28,50		
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240402, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 2062. Detalhe:Fomecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 6797										
A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 04 é: (23,37)										
M	6755	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00497	30/04/2018	4-2018	0,00	4.017,72		
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240402, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 2045. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 6755										
							A soma do dia 30/04/2018 é:	5,13	4.046,22	
							Saldo em 30/04/2018 é:	63,15	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.26.00.00.00						- CAIXA VIGILANCIA SANITARIA - F: 497	624040-2	Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	63,15	0,00	
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00	
							Saldo total:	63,15	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:228

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6240704 Banco: 104-X Agência: 918 Conta: 624070-4 SAÚDE GESTÃO DO SUS - CUSTEIO FONTE 414 Saldo anterior:							58.155,53	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.36.00.00.00.00 - SAÚDE GESTÃO DO SUS - CUSTEIO FONTE 414 624070-4 Saldo anterior:							58.155,53	0,00	
Data: 01/04/201									
M	6486	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	01/04/2018	SIM AM 03-	0,00	8.815,83	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1048									
							A soma do dia 01/04/2018 é:	0,00	8.815,83
							Saldo em 01/04/2018 é:	49.339,70	0,00
Data: 03/04/201									
M	6499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	03/04/2018	04	90.965,96	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2296									
							A soma do dia 03/04/2018 é:	90.965,96	0,00
							Saldo em 03/04/2018 é:	140.305,66	0,00
Data: 05/04/201									
M	6500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	05/04/2018	04	8.981,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2297									
							A soma do dia 05/04/2018 é:	8.981,00	0,00
							Saldo em 05/04/2018 é:	149.286,66	0,00
Data: 13/04/201									
M	6501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	13/04/2018	04	9.045,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2298									
M	6502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	13/04/2018	04	5.070,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2299									
A soma do documento de data: 13/04/2018 e número: 04 é:							14.115,00		
							A soma do dia 13/04/2018 é:	14.115,00	0,00
							Saldo em 13/04/2018 é:	163.401,66	0,00
Data: 19/04/201									
M	6503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	19/04/2018	04	101,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2300									
M	6504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	19/04/2018	04	1.926,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2301									
M	6505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	19/04/2018	04	751,82	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2302									
A soma do documento de data: 19/04/2018 e número: 04 é:							2.779,82		
							A soma do dia 19/04/2018 é:	2.779,82	0,00
							Saldo em 19/04/2018 é:	166.181,48	0,00
Data: 30/04/201									
M	6425	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	30/04/2018	04	0,00	1.086,47	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704, conta de depósito: 277495.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1027									
M	6427	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	30/04/2018	04	0,00	235,30	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704, conta de depósito: 277495.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1028									
M	6506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/04/2018	04	145,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2303									
M	6726	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00494	30/04/2018	04	0,00	63,42	
Histórico: Movimento do realizável.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:229

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: 35									
M	6727	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00494	30/04/2018	04	0,00	1.380,46	
Histórico: Movimento do realizável. Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimento do realizável, número: 36									
M	6811	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	30/04/2018	04	0,00	1.275,36	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704, conta de depósito: 277495. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1063									
M	6813	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	30/04/2018	04	0,00	3.035,30	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704, conta de depósito: 277495. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1064									
M	6815	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	30/04/2018	04	0,00	3.560,79	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704, conta de depósito: 277495. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1065									
M	6817	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	30/04/2018	04	0,00	598,44	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704, conta de depósito: 277495. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1066									
M	6825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/04/2018	04	0,00	66,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 2078. Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem:Movimentação bancária número: 6825									
A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 04 é: (11.156,58)									
M	6728	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00494	30/04/2018	04-2018	0,00	4.097,03	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 2005. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 6728									
M	7090	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/04/2018	04-2018 SIM-	9.338,02	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 6240704. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1126									
E	197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/04/2018	04/2018	522,19	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 24. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estorno de movimentação bancária número: 197									
M	6725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/04/2018	04/2018	0,00	16.151,12	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 2004. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 6725									
M	6729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/04/2018	04/2018	0,00	1.579,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 2006. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 6729									
A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 04/2018 é: (17.208,73)									
A soma do dia 30/04/2018 é:							10.005,67	33.129,99	
Saldo em 30/04/2018 é:							143.057,16	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.36.00.00.00 - SAÚDE GESTÃO DO SUS - CUSTEIO FONTE 414 624070-4							Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							143.057,16	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							143.057,16	0,00	



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:230

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6240763	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 624076-3	SAÚDE GESTÃO DO SUS - INVESTIMENTO FONTE		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.37.00.00.00.00				SAÚDE GESTÃO DO SUS - INVESTIMENTO FONTE 518 624076-3		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.38.00.00.00				SAÚDE GESTÃO DO SUS - INVESTIMENTO FONTE 518 624076-3		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:231

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:232

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página:233

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 60057400 Banco: 104-X Agência: 918 Conta: 60057400 Taxas - Exercício Poder de Polícia							Saldo anterior:	2.837,77	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.13.00.00.00.00 - TAXAS DO PODER DE POLÍCIA 60057400 511							Saldo anterior:	2.837,77	0,00
Data: 01/04/201									
M	6484	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00510	01/04/2018	SIM AM 03-	0,00	760,69	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 60057400, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1047									
							A soma do dia 01/04/2018 é:	0,00	760,69
							Saldo em 01/04/2018 é:	2.077,08	0,00
Data: 09/04/201									
M	5718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	09/04/2018	04	0,00	1.688,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510.									
Previsão de pagamento: 1734.									
Detalhe:Fornecedor: 10054-4 INDUSTRIA GRAFICAS ALTIZANI LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 5718									
							A soma do dia 09/04/2018 é:	0,00	1.688,50
							Saldo em 09/04/2018 é:	388,58	0,00
Data: 12/04/201									
M	5215	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	12/04/2018	04	41,48	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 60057400.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 818									
							A soma do dia 12/04/2018 é:	41,48	0,00
							Saldo em 12/04/2018 é:	430,06	0,00
Data: 17/04/201									
M	5669	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	17/04/2018	04	775,21	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 60057400.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 878									
							A soma do dia 17/04/2018 é:	775,21	0,00
							Saldo em 17/04/2018 é:	1.205,27	0,00
Data: 30/04/201									
M	6314	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/04/2018	04	420,10	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 60057400.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 989									
M	6507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/04/2018	04	1,22	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2304									
M	6794	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00510	30/04/2018	04	0,00	42,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510.									
Previsão de pagamento: 2059.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 6794									
A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 04 é:							379,32		
M	7088	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/04/2018	04-2018 SIM-	1.458,87	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 60057400.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1125									
							A soma do dia 30/04/2018 é:	1.880,19	42,00
							Saldo em 30/04/2018 é:	3.043,46	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.13.00.00.00 - TAXAS PODER DE POLICIA 60057400 511 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	3.043,46	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	3.043,46	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).