



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

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:	0,00	12.019,79
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.02.00.00.00.00		- TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 166-0 511				Saldo anterior:	0,00	12.019,79
Data: 03/09/201								
M	13669	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	03/09/2018	09	0,00	239,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 4243. Detalhe:Fornecedor: 1151309-3 MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A Origem: Movimentação bancária número: 13669								
M	13522	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	03/09/2018	9	47.027,80	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 1660. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1797								
A soma do dia 03/09/2018 é:							47.027,80	239,90
Saldo em 03/09/2018 é:							34.768,11	0,00
Data: 04/09/201								
M	13687	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	04/09/2018	09	0,00	1.324,32
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 4261. Detalhe:Fornecedor: 1151163-5 PARANÁ EQUIPAMENTOS S/A Origem: Movimentação bancária número: 13687								
M	13688	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	04/09/2018	09	0,00	2.298,22
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 4262. Detalhe:Fornecedor: 1151163-5 PARANÁ EQUIPAMENTOS S/A Origem: Movimentação bancária número: 13688								
A soma do documento de data: 04/09/2018 e número: 09 é: (3.622,54)								
A soma do dia 04/09/2018 é:							0,00	3.622,54
Saldo em 04/09/2018 é:							31.145,57	0,00
Data: 06/09/201								
M	13780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	06/09/2018	09	0,00	1.820,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 4354. Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 13780								
M	13795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	06/09/2018	09	0,00	7.635,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 4369. Detalhe:Fornecedor: 1154939-0 FLANKLIN DE JESUS MONTEIRO ME Origem: Movimentação bancária número: 13795								
M	13796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	06/09/2018	09	0,00	2.066,21
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 4370. Detalhe:Fornecedor: 1154939-0 FLANKLIN DE JESUS MONTEIRO ME Origem: Movimentação bancária número: 13796								
M	13798	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00511	06/09/2018	09	0,00	172,80
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1854								
A soma do documento de data: 06/09/2018 e número: 09 é: (11.694,21)								
A soma do dia 06/09/2018 é:							0,00	11.694,21
Saldo em 06/09/2018 é:							19.451,36	0,00
Data: 11/09/201								
M	14054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	11/09/2018	09	0,00	2.915,69
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 4439. Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14054								
A soma do dia 11/09/2018 é:							0,00	2.915,69
Saldo em 11/09/2018 é:							16.535,67	0,00
Data: 13/09/201								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13629	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	13/09/2018	09	3.100,63	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 1660.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1842								
A soma do dia 13/09/2018 é:							3.100,63	0,00
Saldo em 13/09/2018 é:							19.636,30	0,00
Data: 14/09/201								
M	14214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	14/09/2018	09	0,00	790,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.								
Previsão de pagamento: 4496.								
Detalhe:Fomecedor: 944-0 PAULO LOPES PEREIRA E CIA LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 14214								
A soma do dia 14/09/2018 é:							0,00	790,20
Saldo em 14/09/2018 é:							18.846,10	0,00
Data: 18/09/201								
M	14259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	18/09/2018	09	0,00	6.969,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.								
Previsão de pagamento: 4531.								
Detalhe:Fomecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA								
Origem: Movimentação bancária número: 14259								
M	14260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	18/09/2018	09	0,00	3.090,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.								
Previsão de pagamento: 4532.								
Detalhe:Fomecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA								
Origem: Movimentação bancária número: 14260								
M	14267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	18/09/2018	09	0,00	3.030,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.								
Previsão de pagamento: 4539.								
Detalhe:Fomecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA								
Origem: Movimentação bancária número: 14267								
A soma do documento de data: 18/09/2018 e número: 09 é: (13.089,00)								
A soma do dia 18/09/2018 é:							0,00	13.089,00
Saldo em 18/09/2018 é:							5.757,10	0,00
Data: 19/09/201								
M	14146	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	19/09/2018	09	11.942,44	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 1660.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1878								
A soma do dia 19/09/2018 é:							11.942,44	0,00
Saldo em 19/09/2018 é:							17.699,54	0,00
Data: 21/09/201								
M	14573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	21/09/2018	09	0,00	5.267,51
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.								
Previsão de pagamento: 4621.								
Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.								
Origem: Movimentação bancária número: 14573								
A soma do dia 21/09/2018 é:							0,00	5.267,51
Saldo em 21/09/2018 é:							12.432,03	0,00
Data: 24/09/201								
M	14597	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	24/09/2018	09	0,00	239,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.								
Previsão de pagamento: 4645.								
Detalhe:Fomecedor: 1151309-3 MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 14597								
M	14598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	24/09/2018	09	0,00	3.542,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.								
Previsão de pagamento: 4646.								
Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 14598								
M	14599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	24/09/2018	09	0,00	1.030,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 4647.									
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 14599									
M	14600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	24/09/2018	09	0,00	565,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 4648.									
Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST									
Origem: Movimentação bancária número: 14600									
M	14601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	24/09/2018	09	0,00	1.840,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 4649.									
Detalhe:Fornecedor: 1589-0 BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 14601									
A soma do documento de data: 24/09/2018 e número: 09 é: (7.217,65)									
							A soma do dia 24/09/2018 é:	0,00	7.217,65
							Saldo em 24/09/2018 é:	5.214,38	0,00
Data: 25/09/201									
M	14638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	25/09/2018	09	0,00	4.980,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 4686.									
Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA									
Origem: Movimentação bancária número: 14638									
							A soma do dia 25/09/2018 é:	0,00	4.980,00
							Saldo em 25/09/2018 é:	234,38	0,00
Data: 28/09/201									
M	14998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	28/09/2018	09	0,00	118,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 4822.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 14998									
M	15731	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00511	28/09/2018	9	0,00	42.264,73	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2057									
							A soma do dia 28/09/2018 é:	0,00	42.382,73
							Saldo em 28/09/2018 é:	0,00	42.148,35
Data: 30/09/201									
M	14997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/09/2018	09	15,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5859									
							A soma do dia 30/09/2018 é:	15,07	0,00
							Saldo em 30/09/2018 é:	0,00	42.133,28
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:	0,00	42.133,28
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	42.133,28



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:4

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:							55.635,84	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.02.03.14.00.00.00.00 - ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE FAMÍLIA UAPSF - 2747 495 Saldo anterior:							55.635,84	0,00	
Data: 03/09/201									
M	13667	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	03/09/2018	09	0,00	799,68	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4241. Detalhe:Fomecedor: 1151309-3 MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A Origem: Movimentação bancária número: 13667									
M	13668	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	03/09/2018	09	0,00	741,67	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4242. Detalhe:Fomecedor: 1155789-9 GENTE SEGURADORA S.A. Origem: Movimentação bancária número: 13668									
A soma do documento de data: 03/09/2018 e número: 09 é: (1.541,35)									
M	13518	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	03/09/2018	9	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: 1795									
							A soma do dia 03/09/2018 é:	27.584,85	1.541,35
							Saldo em 03/09/2018 é:	81.679,34	0,00
Data: 05/09/201									
M	13767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	05/09/2018	09	0,00	556,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4341. Detalhe:Fomecedor: 1155573-0 V P - MEDICAMENTOS - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 13767									
M	13768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	05/09/2018	09	0,00	163,35	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4342. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 13768									
M	13769	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	05/09/2018	09	0,00	78,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4343. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 13769									
M	13770	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	05/09/2018	09	0,00	72,96	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4344. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 13770									
M	13771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	05/09/2018	09	0,00	76,56	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4345. Detalhe:Fomecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Origem: Movimentação bancária número: 13771									
M	13772	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	05/09/2018	09	0,00	545,54	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4346. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 13772									
A soma do documento de data: 05/09/2018 e número: 09 é: (1.493,01)									
							A soma do dia 05/09/2018 é:	0,00	1.493,01
							Saldo em 05/09/2018 é:	80.186,33	0,00
Data: 10/09/201									
M	14002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	10/09/2018	09	0,00	667,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4393. Detalhe:Fomecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 14002									
M	14003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	10/09/2018	09	0,00	116,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4394.									
Detalhe:Fornecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 14003									
A soma do documento de data: 10/09/2018 e número: 09 é: (783,30)									
							A soma do dia 10/09/2018 é:	0,00	783,30
							Saldo em 10/09/2018 é:	79.403,03	0,00
Data: 11/09/2018									
M	14051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	11/09/2018	09	0,00	706,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4436.									
Detalhe:Fornecedor: 1151546-1 MARINGA HOSPITALAR DIST.DE MEDICAMENTOS E CORRELATO LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 14051									
M	14052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	11/09/2018	09	0,00	140,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4437.									
Detalhe:Fornecedor: 1155833-0 EMERSON LUIZ DA SILVA ME									
Origem: Movimentação bancária número: 14052									
M	14055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	11/09/2018	09	0,00	671,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4440.									
Detalhe:Fornecedor: 1155573-0 V P - MEDICAMENTOS - EIRELI									
Origem: Movimentação bancária número: 14055									
M	14056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	11/09/2018	09	0,00	939,48	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4441.									
Detalhe:Fornecedor: 1155573-0 V P - MEDICAMENTOS - EIRELI									
Origem: Movimentação bancária número: 14056									
M	14057	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	11/09/2018	09	0,00	52,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4442.									
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI									
Origem: Movimentação bancária número: 14057									
M	14058	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	11/09/2018	09	0,00	95,04	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4443.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 14058									
M	14059	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	11/09/2018	09	0,00	77,35	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4444.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 14059									
M	14060	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	11/09/2018	09	0,00	54,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4445.									
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI									
Origem: Movimentação bancária número: 14060									
A soma do documento de data: 11/09/2018 e número: 09 é: (2.736,47)									
							A soma do dia 11/09/2018 é:	0,00	2.736,47
							Saldo em 11/09/2018 é:	76.666,56	0,00
Data: 12/09/2018									
M	14174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	12/09/2018	09	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4456.									
Detalhe:Fornecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 14174									
M	14175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	12/09/2018	09	0,00	70,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4457.									
Detalhe:Fornecedor: 114341-7 DAVISON ALVES BUENO									
Origem: Movimentação bancária número: 14175									
A soma do documento de data: 12/09/2018 e número: 09 é: (120,00)									
							A soma do dia 12/09/2018 é:	0,00	120,00
							Saldo em 12/09/2018 é:	76.546,56	0,00
Data: 14/09/2018									
M	14215	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	14/09/2018	09	0,00	344,57	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4497.									
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 14215									
							A soma do dia 14/09/2018 é:	0,00	344,57
							Saldo em 14/09/2018 é:	76.201,99	0,00
Data: 17/09/2018									
M	14221	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	17/09/2018	09	0,00	65,82	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4503.									
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI									
Origem: Movimentação bancária número: 14221									
M	14222	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	17/09/2018	09	0,00	95,04	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4504.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 14222									
M	14223	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	17/09/2018	09	0,00	28,86	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4505.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 14223									
M	14224	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	17/09/2018	09	0,00	1.650,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4506.									
Detalhe:Fornecedor: 1150606-2 MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI									
Origem: Movimentação bancária número: 14224									
M	14225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	17/09/2018	09	0,00	1.691,13	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4507.									
Detalhe:Fornecedor: 1151075-2 CIRURGICA PARANA- DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA, E EXPORTADORA									
Origem: Movimentação bancária número: 14225									
A soma do documento de data: 17/09/2018 e número: 09 é: (3.530,85)									
							A soma do dia 17/09/2018 é:	0,00	3.530,85
							Saldo em 17/09/2018 é:	72.671,14	0,00
Data: 18/09/2018									
M	14249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	18/09/2018	09	0,00	330,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4521.									
Detalhe:Fornecedor: 3242-5 VERA CRISTINA GONCALVES SIQUEIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 14249									
M	14250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	18/09/2018	09	0,00	330,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4522.									
Detalhe:Fornecedor: 10104-4 HEMERSON OLIVEIRA BRUN									
Origem: Movimentação bancária número: 14250									
M	14251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	18/09/2018	09	0,00	330,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4523. Detalhe:Fomecedor: 274-7 GERSON RODRIGUES DOS SANTOS Origem: Movimentação bancária número: 14251									
M	14252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	18/09/2018	09	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4524. Detalhe:Fomecedor: 1153310-8 PRISCILA CLAUDINA CAMARGO Origem: Movimentação bancária número: 14252									
M	14253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	18/09/2018	09	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4525. Detalhe:Fomecedor: 1155926-3 JULIANA DE FATIMA CAMPOS Origem: Movimentação bancária número: 14253									
M	14263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	18/09/2018	09	0,00	1.545,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4535. Detalhe:Fomecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 14263									
M	14268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	18/09/2018	09	0,00	390,44	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4540. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 14268									
M	14269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	18/09/2018	09	0,00	893,47	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4541. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 14269									
M	14270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	18/09/2018	09	0,00	1.374,35	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4542. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 14270									
M	14271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	18/09/2018	09	0,00	1.082,64	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4543. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 14271									
A soma do documento de data: 18/09/2018 e número: 09 é: (6.375,90)									
							A soma do dia 18/09/2018 é:	0,00	6.375,90
							Saldo em 18/09/2018 é:	66.295,24	0,00
Data: 19/09/201									
M	14301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	19/09/2018	09	0,00	250,07	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4573. Detalhe:Fomecedor: 1155573-0 V P - MEDICAMENTOS - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 14301									
M	14302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	19/09/2018	09	0,00	804,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4574. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 14302									
A soma do documento de data: 19/09/2018 e número: 09 é: (1.054,37)									
							A soma do dia 19/09/2018 é:	0,00	1.054,37
							Saldo em 19/09/2018 é:	65.240,87	0,00
Data: 20/09/201									
M	14403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	20/09/2018	09	0,00	222,76	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4590.									
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 14403									
M	14404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	20/09/2018	09	0,00	850,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4591.									
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 14404									
M	14405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	20/09/2018	09	0,00	387,32	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4592.									
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 14405									
M	14406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	20/09/2018	09	0,00	226,79	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4593.									
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 14406									
M	14407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	20/09/2018	09	0,00	320,62	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4594.									
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 14407									
A soma do documento de data: 20/09/2018 e número: 09 é: (2.008,09)									
							A soma do dia 20/09/2018 é:	0,00	2.008,09
							Saldo em 20/09/2018 é:	63.232,78	0,00
Data: 24/09/201									
M	14593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	24/09/2018	09	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4641.									
Detalhe:Fomecedor: 3242-5 VERA CRISTINA GONCALVES SIQUEIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 14593									
M	14594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	24/09/2018	09	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4642.									
Detalhe:Fomecedor: 3242-5 VERA CRISTINA GONCALVES SIQUEIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 14594									
M	14595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	24/09/2018	09	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4643.									
Detalhe:Fomecedor: 10104-4 HEMERSON OLIVEIRA BRUN									
Origem: Movimentação bancária número: 14595									
M	14602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	24/09/2018	09	0,00	301,86	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4650.									
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 14602									
M	14603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	24/09/2018	09	0,00	911,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4651.									
Detalhe:Fomecedor: 1589-0 BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 14603									
M	14604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	24/09/2018	09	0,00	2.247,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4652.									
Detalhe:Fomecedor: 1589-0 BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 14604									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 24/09/2018 e número: 09 é: (3.609,86)									
							A soma do dia 24/09/2018 é:	0,00	3.609,86
							Saldo em 24/09/2018 é:	59.622,92	0,00
Data: 25/09/2018									
M	14642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	25/09/2018	09	0,00	3.015,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4690.									
Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA									
Origem: Movimentação bancária número: 14642									
							A soma do dia 25/09/2018 é:	0,00	3.015,00
							Saldo em 25/09/2018 é:	56.607,92	0,00
Data: 26/09/2018									
M	14646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	26/09/2018	09	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4694.									
Detalhe:Fornecedor: 274-7 GERSON RODRIGUES DOS SANTOS									
Origem: Movimentação bancária número: 14646									
							A soma do dia 26/09/2018 é:	0,00	50,00
							Saldo em 26/09/2018 é:	56.557,92	0,00
Data: 27/09/2018									
M	14738	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	27/09/2018	09	0,00	799,68	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4702.									
Detalhe:Fornecedor: 1151309-3 MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 14738									
							A soma do dia 27/09/2018 é:	0,00	799,68
							Saldo em 27/09/2018 é:	55.758,24	0,00
Data: 28/09/2018									
M	15003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	28/09/2018	09	0,00	374,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4825.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 15003									
M	15725	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	28/09/2018	9	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: 2056									
							A soma do dia 28/09/2018 é:	0,00	27.959,35
							Saldo em 28/09/2018 é:	27.798,89	0,00
Data: 30/09/2018									
M	14721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/09/2018	09	63,44	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: 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5862									
							A soma do dia 30/09/2018 é:	63,44	0,00
							Saldo em 30/09/2018 é:	27.862,33	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:	27.862,33	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	27.862,33	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:10

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:	2.990,21	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:	2.990,21	0,00
Data: 30/09/201									
M	14722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/09/2018	09	2,67	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5863									
A soma do dia 30/09/2018 é:							2,67	0,00	
Saldo em 30/09/2018 é:							2.992,88	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:							2.992,88	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							2.992,88	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:11

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:	6.089,09	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.33.00.00.00.00				- Assistência Farmacêutica - Caixa - 3808 - Fonte 498 - Custeio		Saldo anterior:	6.089,09	0,00	
Data: 30/09/201									
M	14723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	30/09/2018	09	5,45	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00498.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5864									
							A soma do dia 30/09/2018 é:	5,45	0,00
							Saldo em 30/09/2018 é:	6.094,54	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:	6.094,54	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	6.094,54	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:12

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:13

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: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:14

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: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:15

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:	170.712,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.32.00.00.00.00				FMS - INVESTIMENTO SAÚDE -CAIXA 401-4		Saldo anterior:	170.712,60	0,00
Data: 30/09/201								
M	14724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/09/2018	09	152,55	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: 5865								
A soma do dia 30/09/2018 é:							152,55	0,00
Saldo em 30/09/2018 é:							170.865,15	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:							170.865,15	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							170.865,15	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:16

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:	1.634,62	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:	1.634,62	0,00	
Data: 30/09/201									
M	14725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/09/2018	09	1,47	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: 5866									
							A soma do dia 30/09/2018 é:	1,47	0,00
							Saldo em 30/09/2018 é:	1.636,09	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:	1.636,09	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	1.636,09	0,00



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:17

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: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:18

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:	3.434,71	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00				CEF - RECEITAS DIVERSAS - 6181		Saldo anterior:	3.434,71	0,00
Data: 03/09/2018								
M	13804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2018	RETORNOCAP	477,15	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: 5493								
M	13805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2018	RETORNOCAP	5,16	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: 5494								
M	13806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2018	RETORNOCAP	208,00	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: 5495								
M	13807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2018	RETORNOCAP	57,66	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: 5496								
M	13808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2018	RETORNOCAP	14,41	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: 5497								
M	13809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2018	RETORNOCAP	24,02	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: 5498								
M	13810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2018	RETORNOCAP	54,42	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: 5499								
M	13811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2018	RETORNOCAP	13,61	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5500								
M	13812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2018	RETORNOCAP	22,68	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: 5501								
M	13813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2018	RETORNOCAP	9,35	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5502								
M	13814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2018	RETORNOCAP	5,12	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: 5503								
M	13815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2018	RETORNOCAP	0,56	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5504								
M	13816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2018	RETORNOCAP	2,81	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5505								
M	13817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2018	RETORNOCAP	1,18	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: 5506								
M	13818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2018	RETORNOCAP	0,71	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5507								
M	13819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2018	RETORNOCAP	0,51	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: 5508								
M	13820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2018	RETORNOCAP	0,13	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: 5509								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	13821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2018	RETORNOCAP	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5510									
M	13823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2018	RETORNOCAP	250,99	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: 5512									
A soma do documento de data: 03/09/2018 e número: RETORNOCAP30 é: 1.148,68									
							A soma do dia 03/09/2018 é:	1.148,68	0,00
							Saldo em 03/09/2018 é:	4.583,39	0,00
Data: 04/09/2018									
M	13822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2018	RETORNOCAP	159,20	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: 5511									
M	13824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2018	RETORNOCAP	360,47	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: 5513									
M	13825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2018	RETORNOCAP	22,49	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: 5514									
M	13826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2018	RETORNOCAP	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: 5515									
A soma do documento de data: 04/09/2018 e número: RETORNOCAP31 é: 542,96									
							A soma do dia 04/09/2018 é:	542,96	0,00
							Saldo em 04/09/2018 é:	5.126,35	0,00
Data: 05/09/2018									
M	13827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2018	RETORNOCAP	204,84	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: 5516									
M	13828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2018	RETORNOCAP	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: 5517									
M	13829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2018	RETORNOCAP	560,80	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: 5518									
M	13830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2018	RETORNOCAP	18,88	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: 5519									
M	13831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2018	RETORNOCAP	2,65	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: 5520									
A soma do documento de data: 05/09/2018 e número: RETORNOCAP01 é: 1.187,17									
							A soma do dia 05/09/2018 é:	1.187,17	0,00
							Saldo em 05/09/2018 é:	6.313,52	0,00
Data: 06/09/2018									
M	13832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2018	RETORNOCEF	804,80	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: 5521									
M	13833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2018	RETORNOCEF	130,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.2.2.99.1.1.03.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5522									
M	13834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2018	RETORNOCEF	295,00	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.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5523									
M	13835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2018	RETORNOCEF	15,20	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: 5524									
A soma do documento de data: 06/09/2018 e número: RETORNOCEF040918 é: 1.245,00									
							A soma do dia 06/09/2018 é:	1.245,00	0,00
							Saldo em 06/09/2018 é:	7.558,52	0,00
Data: 10/09/2018									
M	13801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2018	Banco	10.073,24	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5490									
M	13802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2018	Banco	2.518,31	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5491									
M	13803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2018	Banco	4.197,18	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: 5492									
A soma do documento de data: 10/09/2018 e número: Banco é: 16.788,73									
M	13836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2018	RETORNOCEF	1,16	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: 5525									
M	13837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2018	RETORNOCEF	13,37	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: 5526									
M	13838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2018	RETORNOCEF	31,58	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5527									
M	13839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2018	RETORNOCEF	7,89	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: 5528									
M	13840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2018	RETORNOCEF	13,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5529									
M	13841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2018	RETORNOCEF	36,80	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: 5530									
M	13842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2018	RETORNOCEF	9,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5531									
M	13843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2018	RETORNOCEF	15,34	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5532									
M	13844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2018	RETORNOCEF	11,40	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: 5533									
M	13845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2018	RETORNOCEF	45,00	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: 5534									
M	13846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2018	RETORNOCEF	9,00	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: 5535									
M	13847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2018	RETORNOCEF	521,42	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5536									
M	13848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2018	RETORNOCEF	217,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5537									
M	13849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2018	RETORNOCEF	130,35	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: 5538									
M	13850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2018	RETORNOCEF	99,41	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: 5539									
M	13851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2018	RETORNOCEF	24,86	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: 5540									
M	13852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2018	RETORNOCEF	41,43	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5541									
M	13853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2018	RETORNOCEF	524,37	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: 5542									
M	13854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2018	RETORNOCEF	16,55	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: 5543									
A soma do documento de data: 10/09/2018 e número: RETORNOCEF050918 é: 1.769,55									
							A soma do dia 10/09/2018 é:	18.558,28	0,00
							Saldo em 10/09/2018 é:	26.116,80	0,00
Data: 11/09/2018									
M	13855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2018	RETORNOCEF	23,66	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: 5544									
M	13856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2018	RETORNOCEF	33,19	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: 5545									
M	13857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2018	RETORNOCEF	110,63	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5546									
M	13858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2018	RETORNOCEF	27,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5547									
M	13859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2018	RETORNOCEF	46,10	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: 5548									
M	13860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2018	RETORNOCEF	98,07	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: 5549									
M	13861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2018	RETORNOCEF	24,52	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: 5550									
M	13862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2018	RETORNOCEF	40,86	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5551									
M	13863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2018	RETORNOCEF	1,69	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.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

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: 5552									
M	13864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2018	RETORNOCEF	125,51	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5553									
M	13865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2018	RETORNOCEF	52,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5554									
M	13866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2018	RETORNOCEF	31,38	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5555									
M	13867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2018	RETORNOCEF	50,08	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: 5556									
M	13868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2018	RETORNOCEF	12,52	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: 5557									
M	13869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2018	RETORNOCEF	20,87	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: 5558									
M	13870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2018	RETORNOCEF	198,80	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: 5559									
M	13871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2018	RETORNOCEF	466,69	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: 5560									
M	13872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2018	RETORNOCEF	23,12	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: 5561									
M	13873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2018	RETORNOCEF	1,20	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: 5562									
A soma do documento de data: 11/09/2018 e número: RETORNOCEF060918 é: 1.388,85									
							A soma do dia 11/09/2018 é:	1.388,85	0,00
							Saldo em 11/09/2018 é:	27.505,65	0,00
Data: 12/09/2018									
M	13874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2018	RETORNOCEF	1.360,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5563									
M	13875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2018	RETORNOCEF	117,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5564									
M	13876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2018	RETORNOCEF	49,66	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: 5565									
M	13877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2018	RETORNOCEF	20,69	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: 5566									
M	13878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2018	RETORNOCEF	12,41	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5567									
M	13879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2018	RETORNOCEF	6,77	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: 5568									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2018	RETORNOCEF	1,70	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5569								
M	13881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2018	RETORNOCEF	2,83	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5570								
M	13882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2018	RETORNOCEF	1,69	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5571								
M	13883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2018	RETORNOCEF	8,70	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: 5572								
M	13884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2018	RETORNOCEF	11,62	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: 5573								
M	13885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2018	RETORNOCEF	59,54	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5574								
M	13886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2018	RETORNOCEF	14,89	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: 5575								
M	13887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2018	RETORNOCEF	24,81	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: 5576								
M	13888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2018	RETORNOCEF	75,69	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: 5577								
M	13889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2018	RETORNOCEF	18,92	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5578								
M	13890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2018	RETORNOCEF	31,54	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5579								
M	13891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2018	RETORNOCEF	1,02	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: 5580								

A soma do documento de data: 12/09/2018 e número: RETORNOCEF070918 é: 1.819,52

A soma do dia 12/09/2018 é: 1.819,52 0,00

Saldo em 12/09/2018 é: 29.325,17 0,00

Data: 13/09/2018

M	13628	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/09/2018	09	0,00	3.100,63
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 1660. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1842								
M	13630	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/09/2018	09	0,00	1.503,38
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 60057400. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1843								
M	13632	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/09/2018	09	0,00	119,45
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1844								
M	13634	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/09/2018	09	0,00	477,78
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1845								



Município de Conselho Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15000	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/09/2018	09	0,00	199,08
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 454656. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1967								
A soma do documento de data: 13/09/2018 e número: 09 é: (5.400,32)								
M	13892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2018	RETORNOCEF	2.070,40	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: 5581								
M	13893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2018	RETORNOCEF	545,77	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5582								
M	13894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2018	RETORNOCEF	40,31	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: 5583								
M	13895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2018	RETORNOCEF	43,78	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: 5584								
M	13896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2018	RETORNOCEF	7,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5585								
M	13897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2018	RETORNOCEF	12,09	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: 5586								
M	13898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2018	RETORNOCEF	8,05	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: 5587								
M	13899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2018	RETORNOCEF	62,53	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5588								
M	13900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2018	RETORNOCEF	15,63	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5589								
M	13901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2018	RETORNOCEF	26,06	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5590								
M	13902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2018	RETORNOCEF	41,53	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: 5591								
M	13903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2018	RETORNOCEF	10,38	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: 5592								
M	13904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2018	RETORNOCEF	17,31	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: 5593								
M	13905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2018	RETORNOCEF	134,62	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5594								
M	13906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2018	RETORNOCEF	56,09	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5595								
M	13907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2018	RETORNOCEF	33,66	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: 5596								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2018	RETORNOCEF	75,99	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: 5597								
M	13909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2018	RETORNOCEF	19,00	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: 5598								
M	13910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2018	RETORNOCEF	31,66	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5599								
M	13911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2018	RETORNOCEF	9,60	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: 5600								
M	13912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2018	RETORNOCEF	12,60	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5601								
M	13913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2018	RETORNOCEF	3,15	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5602								
M	13914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2018	RETORNOCEF	5,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5603								

A soma do documento de data: 13/09/2018 e número: RETORNOCEF110918 é: 3.283,26

A soma do dia 13/09/2018 é: 3.283,26 5.400,32

Saldo em 13/09/2018 é: 27.208,11 0,00

Data: 14/09/2018

M	14213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2018	09	0,00	316,08
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6181, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4495. Detalhe:Fornecedor: 944-0 PAULO LOPES PEREIRA E CIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14213								
M	13915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2018	RETORNOCEF	992,12	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5604								
M	13916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2018	RETORNOCEF	479,20	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: 5605								
M	13917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2018	RETORNOCEF	1,03	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: 5606								
M	13918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2018	RETORNOCEF	14,40	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5607								
M	13919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2018	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: 5608								
M	13920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2018	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: 5609								
M	13921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2018	RETORNOCEF	18,93	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5610								
M	13922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2018	RETORNOCEF	48,17	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5611								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2018	RETORNOCEF	12,05	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: 5612								
M	13924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2018	RETORNOCEF	20,08	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: 5613								
M	13925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2018	RETORNOCEF	38,94	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: 5614								
M	13926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2018	RETORNOCEF	16,23	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: 5615								
M	13927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2018	RETORNOCEF	9,74	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: 5616								
M	13928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2018	RETORNOCEF	8,02	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: 5617								
M	13929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2018	RETORNOCEF	2,01	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: 5618								
M	13930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2018	RETORNOCEF	3,35	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5619								
M	13931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2018	RETORNOCEF	15,76	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: 5620								
M	13932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2018	RETORNOCEF	4,41	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: 5621								
M	13933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2018	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: 5622								
A soma do documento de data: 14/09/2018 e número: RETORNOCEF120918 é: 1.742,04								
M	13934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2018	RETORNOCEF	120,00	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: 5623								
M	13935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2018	RETORNOCEF	3,69	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: 5624								
M	13936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2018	RETORNOCEF	520,90	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: 5625								
M	13937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2018	RETORNOCEF	130,22	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: 5626								
M	13938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2018	RETORNOCEF	217,04	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: 5627								
M	13939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2018	RETORNOCEF	455,53	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: 5628								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2018	RETORNOCEF	113,88	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5629								
M	13941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2018	RETORNOCEF	189,80	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: 5630								
M	13942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2018	RETORNOCEF	814,98	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.0.00.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5631								
M	13943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2018	RETORNOCEF	594,36	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.0.00.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5632								
M	13944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2018	RETORNOCEF	59,11	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: 5633								
M	13945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2018	RETORNOCEF	24,63	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5634								
M	13946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2018	RETORNOCEF	14,78	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5635								
M	13947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2018	RETORNOCEF	1,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5636								
M	13948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2018	RETORNOCEF	0,45	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: 5637								
M	13949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2018	RETORNOCEF	0,75	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: 5638								
M	13950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2018	RETORNOCEF	20,56	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: 5639								
M	13951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2018	RETORNOCEF	43,31	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: 5640								
M	13952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2018	RETORNOCEF	54,09	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: 5641								
M	13953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2018	RETORNOCEF	1,65	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: 5642								
M	13954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2018	RETORNOCEF	36,49	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: 5643								

A soma do documento de data: 14/09/2018 e número: RETORNOCEF130918 é: 3.418,02

A soma do dia 14/09/2018 é: 5.160,06 316,08
Saldo em 14/09/2018 é: 32.052,09 0,00

Data: 17/09/2018

M	13955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2018	RETORNOCEF	6,62	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5644								
M	13956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2018	RETORNOCEF	1,66	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

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: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5645								
M	13957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2018	RETORNOCEF	2,76	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5646								
M	13958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2018	RETORNOCEF	1.794,00	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: 5647								
M	13959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2018	RETORNOCEF	126,07	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.0.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5648								
M	13960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2018	RETORNOCEF	56,18	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.0.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5649								
M	13961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2018	RETORNOCEF	186,68	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: 5650								
M	13962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2018	RETORNOCEF	46,67	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5651								
M	13963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2018	RETORNOCEF	77,79	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: 5652								
M	13964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2018	RETORNOCEF	103,02	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5653								
M	13965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2018	RETORNOCEF	25,76	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: 5654								
M	13966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2018	RETORNOCEF	42,93	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: 5655								
M	13967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2018	RETORNOCEF	28,59	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: 5656								
M	13968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2018	RETORNOCEF	294,01	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5657								
M	13969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2018	RETORNOCEF	122,50	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: 5658								
M	13970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2018	RETORNOCEF	73,50	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: 5659								
M	13971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2018	RETORNOCEF	96,13	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: 5660								
M	13972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2018	RETORNOCEF	24,03	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5661								
M	13973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2018	RETORNOCEF	40,06	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5662								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2018	RETORNOCEF	31,35	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5663								
M	13975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2018	RETORNOCEF	0,62	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: 5664								

A soma do documento de data: 17/09/2018 e número: RETORNOCEF130918 é: 3.180,93

A soma do dia 17/09/2018 é: 3.180,93 0,00
Saldo em 17/09/2018 é: 35.233,02 0,00

Data: 18/09/201

M	14813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2018	Banco	179,26	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: 5879								
M	14814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2018	Banco	44,82	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: 5880								
M	14815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2018	Banco	74,70	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: 5881								

A soma do documento de data: 18/09/2018 e número: Banco é: 298,78

M	14816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2018	RETORNOCEF	480,00	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: 5882								
M	14820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2018	RETORNOCEF	147,87	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5886								
M	14821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2018	RETORNOCEF	36,97	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: 5887								
M	14822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2018	RETORNOCEF	61,62	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5888								
M	14823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2018	RETORNOCEF	84,92	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5889								
M	14824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2018	RETORNOCEF	21,23	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5890								
M	14825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2018	RETORNOCEF	35,39	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: 5891								
M	14826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2018	RETORNOCEF	24,98	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: 5892								
M	14827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2018	RETORNOCEF	14,36	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: 5893								

A soma do documento de data: 18/09/2018 e número: RETORNOCEF140918 é: 907,34

A soma do dia 18/09/2018 é: 1.206,12 0,00
Saldo em 18/09/2018 é: 36.439,14 0,00

Data: 19/09/201

M	14137	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/09/2018	09	0,00	3.411,38
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 277452.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:30

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: 1874								
M	14139	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/09/2018	09	0,00	1.587,03
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 240478.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1875								
M	14141	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/09/2018	09	0,00	12.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1876								
M	14143	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/09/2018	09	0,00	1.242,72
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 60057400.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1877								
M	14145	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/09/2018	09	0,00	11.942,44
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 1660.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1878								
M	14147	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/09/2018	09	0,00	5.685,63
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 454656.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1879								
A soma do documento de data: 19/09/2018 e número: 09 é: (35.869,20)								
M	14828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2018	RETORNOCEF	1.187,20	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: 5894								
M	14829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2018	RETORNOCEF	12,80	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: 5895								
M	14830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2018	RETORNOCEF	1.088,81	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: 5896								
M	14831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2018	RETORNOCEF	12,43	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: 5897								
M	14832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2018	RETORNOCEF	1.503,56	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: 5898								
M	14833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2018	RETORNOCEF	375,89	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5899								
M	14834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2018	RETORNOCEF	626,49	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: 5900								
M	14835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2018	RETORNOCEF	37,27	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: 5901								
M	14836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2018	RETORNOCEF	9,32	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: 5902								
M	14837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2018	RETORNOCEF	15,53	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: 5903								
M	14838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2018	RETORNOCEF	18,48	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5904								
M	14839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2018	RETORNOCEF	4,62	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5905								
M	14840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2018	RETORNOCEF	7,70	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: 5906								
M	14841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2018	RETORNOCEF	98,47	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: 5907								
M	14842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2018	RETORNOCEF	41,03	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5908								
M	14843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2018	RETORNOCEF	24,62	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5909								
M	14844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2018	RETORNOCEF	20,02	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: 5910								
M	14845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2018	RETORNOCEF	5,00	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: 5911								
M	14846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2018	RETORNOCEF	8,34	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5912								
M	14847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2018	RETORNOCEF	7,29	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: 5913								
M	14848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2018	RETORNOCEF	3,64	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: 5914								
M	14849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2018	RETORNOCEF	0,38	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: 5915								
M	14850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2018	RETORNOCEF	297,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.1.0.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5916								
M	14851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2018	RETORNOCEF	3,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.1.0.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5917								
A soma do documento de data: 19/09/2018 e número: RETORNOCEF150918 é: 5.408,89								
M	14852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2018	RETORNOCEF	2.104,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5918								
M	14853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2018	RETORNOCEF	526,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5919								
M	14854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2018	RETORNOCEF	876,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5920								
A soma do documento de data: 19/09/2018 e número: RETORNOCEF180918 é: 3.507,00								
A soma do dia 19/09/2018 é:							8.915,89	35.869,20
Saldo em 19/09/2018 é:							9.485,83	0,00
Data: 20/09/201								
M	14817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2018	Banco	376,88	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5883								
M	14818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2018	Banco	94,22	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5884								
M	14819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2018	Banco	157,04	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5885								
A soma do documento de data: 20/09/2018 e número: Banco é: 628,14								
M	14855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2018	RETORNOCEF	105,45	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: 5921								
M	14856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2018	RETORNOCEF	93,69	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: 5922								
M	14857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2018	RETORNOCEF	234,11	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: 5923								
M	14858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2018	RETORNOCEF	2,21	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: 5924								
M	14859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2018	RETORNOCEF	181,65	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: 5925								
M	14860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2018	RETORNOCEF	43,51	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: 5926								
M	14861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2018	RETORNOCEF	79,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5927								
M	14862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2018	RETORNOCEF	0,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5928								
A soma do documento de data: 20/09/2018 e número: RETORNOCEF180918 é: 740,62								
A soma do dia 20/09/2018 é:							1.368,76	0,00
Saldo em 20/09/2018 é:							10.854,59	0,00
Data: 21/09/201								
M	14863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2018	RETORNOCAP	240,00	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: 5929								
M	14864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2018	RETORNOCAP	1.167,10	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: 5930								
M	14865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2018	RETORNOCAP	539,26	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: 5931								
M	14866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2018	RETORNOCAP	27,45	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: 5932								
M	14867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2018	RETORNOCAP	2,55	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: 5933								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	14868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2018	RETORNOCAP	62,74	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: 5934									
M	14869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2018	RETORNOCAP	26,14	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: 5935									
M	14870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2018	RETORNOCAP	15,69	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: 5936									
M	14871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2018	RETORNOCAP	5,83	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5937									
M	14872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2018	RETORNOCAP	1,46	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: 5938									
M	14873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2018	RETORNOCAP	2,43	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5939									
M	14874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2018	RETORNOCAP	4,80	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: 5940									
A soma do documento de data: 21/09/2018 e número: RETORNOCAP19 é:							2.095,45	0,00	
							Saldo em 21/09/2018 é:	12.950,04	0,00
Data: 24/09/201									
M	14875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2018	RETORNOCEF	857,49	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: 5941									
M	14876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2018	RETORNOCEF	1,78	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: 5942									
M	14877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2018	RETORNOCEF	64,69	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: 5943									
M	14878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2018	RETORNOCEF	26,96	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: 5944									
M	14879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2018	RETORNOCEF	16,17	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: 5945									
M	14880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2018	RETORNOCEF	6,06	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: 5946									
M	14881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2018	RETORNOCEF	1,52	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: 5947									
M	14882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2018	RETORNOCEF	2,53	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: 5948									
M	14883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2018	RETORNOCEF	874,80	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: 5949									
M	14884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2018	RETORNOCEF	7,20	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

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: 1.6.2.0.02.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5950									
M	14885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2018	RETORNOCEF	0,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5951									
M	14886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2018	RETORNOCEF	0,74	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5952									
M	14887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2018	RETORNOCEF	3,69	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: 5953									
M	14889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2018	RETORNOCEF	7,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5955									
M	14890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2018	RETORNOCEF	1,77	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5956									
M	14891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2018	RETORNOCEF	2,95	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: 5957									
M	14892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2018	RETORNOCEF	1,19	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5958									
M	14893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2018	RETORNOCEF	0,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5959									
M	14894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2018	RETORNOCEF	0,50	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: 5960									
A soma do documento de data: 24/09/2018 e número: RETORNOCEF200918 é: 1.878,06									
							A soma do dia 24/09/2018 é:	1.878,06	0,00
							Saldo em 24/09/2018 é:	14.828,10	0,00
Data: 25/09/2018									
M	14888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2018	RETORNOCAP	240,00	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: 5954									
							A soma do dia 25/09/2018 é:	240,00	0,00
							Saldo em 25/09/2018 é:	15.068,10	0,00
Data: 26/09/2018									
M	14895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2018	RETORNOCAP	70,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5961									
M	14896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2018	RETORNOCAP	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: 5962									
M	14897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2018	RETORNOCAP	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: 5963									
A soma do documento de data: 26/09/2018 e número: RETORNOCAP22 é: 150,00									
							A soma do dia 26/09/2018 é:	150,00	0,00
							Saldo em 26/09/2018 é:	15.218,10	0,00
Data: 27/09/2018									
M	14898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2018	RETORNOCAP	39,51	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5964								
M	14899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2018	RETORNOCAP	9,88	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: 5965								
M	14900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2018	RETORNOCAP	16,46	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: 5966								
M	14901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2018	RETORNOCAP	27,29	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: 5967								
M	14902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2018	RETORNOCAP	6,82	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: 5968								
M	14903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2018	RETORNOCAP	11,37	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5969								
M	14904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2018	RETORNOCAP	543,50	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: 5970								
M	14905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2018	RETORNOCAP	0,40	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: 5971								
M	14906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2018	RETORNOCAP	14,59	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: 5972								
M	14907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2018	RETORNOCAP	10,04	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: 5973								
M	14908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2018	RETORNOCAP	8,01	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5974								
M	14909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2018	RETORNOCAP	3,34	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5975								
M	14910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2018	RETORNOCAP	2,00	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: 5976								
M	14911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2018	RETORNOCAP	0,92	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: 5977								
M	14912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2018	RETORNOCAP	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5978								
M	14913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2018	RETORNOCAP	0,38	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: 5979								
M	14914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2018	RETORNOCAP	0,37	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5980								
M	14915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2018	RETORNOCAP	150,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.1.0.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5981								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

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: 27/09/2018 e número: RETORNOCAP25 é: 845,11									
							A soma do dia 27/09/2018 é:	845,11	0,00
							Saldo em 27/09/2018 é:	16.063,21	0,00
Data: 28/09/2018									
M	14999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	09	0,00	790,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6181, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4823. Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 14999									
M	14916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	RETORNOCAP	50,00	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: 5982									
M	14917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	RETORNOCAP	33,07	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: 5983									
M	14918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	RETORNOCAP	162,29	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5984									
M	14919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	RETORNOCAP	40,57	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: 5985									
M	14920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	RETORNOCAP	67,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5986									
M	14921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	RETORNOCAP	102,32	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5987									
M	14922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	RETORNOCAP	25,58	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5988									
M	14923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	RETORNOCAP	42,64	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: 5989									
M	14924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	RETORNOCAP	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: 5990									
M	14925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	RETORNOCAP	120,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5991									
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: RETORNOCAP26 é: 647,85									
M	14926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	RETORNOCAP	1.380,00	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: 5992									
M	14927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	RETORNOCAP	4.861,49	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5993									
M	14928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	RETORNOCAP	1.215,38	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5994									
M	14929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	RETORNOCAP	2.025,63	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5995									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

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: 28/09/2018 e número: RETORNOCAP27 é: 9.482,50									
							A soma do dia 28/09/2018 é:	10.130,35	790,00
							Saldo em 28/09/2018 é:	25.403,56	0,00
Data: 30/09/2018									
M	14719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2018	09	16,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5860									
							A soma do dia 30/09/2018 é:	16,06	0,00
							Saldo em 30/09/2018 é:	25.419,62	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.01.00.00.00 - CEF - RECEITAS DIVERSAS - 6181 APLICAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	25.419,62	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	25.419,62	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6726 Banco: 104-X Agência: 918 Conta: 672-6 VIGIASUS - 672-6 FONTE 497							Saldo anterior:	120.748,34	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.24.00.00.00.00 - VIGISUS 672-6 FONTE 497							Saldo anterior:	120.748,34	0,00
Data: 03/09/201									
M	13664	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00497	03/09/2018	09	0,00	241,57	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 4238. Detalhe:Fomecedor: 1151309-3 MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A Origem: Movimentação bancária número: 13664									
M	13665	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00497	03/09/2018	09	0,00	241,57	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 4239. Detalhe:Fomecedor: 1151309-3 MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A Origem: Movimentação bancária número: 13665									
M	13666	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00497	03/09/2018	09	0,00	241,57	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 4240. Detalhe:Fomecedor: 1151309-3 MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A Origem: Movimentação bancária número: 13666									
A soma do documento de data: 03/09/2018 e número: 09 é: (724,71)									
							A soma do dia 03/09/2018 é:	0,00	724,71
							Saldo em 03/09/2018 é:	120.023,63	0,00
Data: 05/09/201									
M	13765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	05/09/2018	09	0,00	112,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 4339. Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 13765									
M	13766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	05/09/2018	09	0,00	69,84	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 4340. Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 13766									
A soma do documento de data: 05/09/2018 e número: 09 é: (182,59)									
							A soma do dia 05/09/2018 é:	0,00	182,59
							Saldo em 05/09/2018 é:	119.841,04	0,00
Data: 06/09/201									
M	13779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	06/09/2018	09	0,00	600,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 4353. Detalhe:Fomecedor: 1150596-1 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Origem: Movimentação bancária número: 13779									
							A soma do dia 06/09/2018 é:	0,00	600,00
							Saldo em 06/09/2018 é:	119.241,04	0,00
Data: 14/09/201									
M	14189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	14/09/2018	09	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 4471. Detalhe:Fomecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA Origem: Movimentação bancária número: 14189									
M	14190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	14/09/2018	09	0,00	70,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 4472. Detalhe:Fomecedor: 114341-7 DAVISON ALVES BUENO Origem: Movimentação bancária número: 14190									
A soma do documento de data: 14/09/2018 e número: 09 é: (120,00)									
							A soma do dia 14/09/2018 é:	0,00	120,00
							Saldo em 14/09/2018 é:	119.121,04	0,00
Data: 18/09/201									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	14272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	18/09/2018	09	0,00	956,96	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 4544. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 14272									
M	14273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	18/09/2018	09	0,00	446,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 4545. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 14273									
M	14274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	18/09/2018	09	0,00	2.329,17	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 4546. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 14274									
A soma do documento de data: 18/09/2018 e número: 09 é: (3.732,33)									
							A soma do dia 18/09/2018 é:	0,00	3.732,33
							Saldo em 18/09/2018 é:	115.388,71	0,00
Data: 24/09/201									
M	14591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	24/09/2018	09	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 4639. Detalhe:Fomecedor: 274-7 GERSON RODRIGUES DOS SANTOS Origem: Movimentação bancária número: 14591									
M	14592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	24/09/2018	09	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 4640. Detalhe:Fomecedor: 114341-7 DAVISON ALVES BUENO Origem: Movimentação bancária número: 14592									
M	14596	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00497	24/09/2018	09	0,00	241,57	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 4644. Detalhe:Fomecedor: 1151309-3 MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A Origem: Movimentação bancária número: 14596									
A soma do documento de data: 24/09/2018 e número: 09 é: (341,57)									
							A soma do dia 24/09/2018 é:	0,00	341,57
							Saldo em 24/09/2018 é:	115.047,14	0,00
Data: 26/09/201									
M	14644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	26/09/2018	09	0,00	140,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 4692. Detalhe:Fomecedor: 114341-7 DAVISON ALVES BUENO Origem: Movimentação bancária número: 14644									
M	14645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	26/09/2018	09	0,00	100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 4693. Detalhe:Fomecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA Origem: Movimentação bancária número: 14645									
A soma do documento de data: 26/09/2018 e número: 09 é: (240,00)									
							A soma do dia 26/09/2018 é:	0,00	240,00
							Saldo em 26/09/2018 é:	114.807,14	0,00
Data: 28/09/201									
M	15004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	28/09/2018	09	0,00	137,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 4826. Detalhe:Fomecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 15004									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 28/09/2018 é:	0,00	137,00
							Saldo em 28/09/2018 é:	114.670,14	0,00
Data: 30/09/2018									
M	14726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/09/2018	09	105,16	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: 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5867									
							A soma do dia 30/09/2018 é:	105,16	0,00
							Saldo em 30/09/2018 é:	114.775,30	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:	114.775,30	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	114.775,30	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 20708		Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 20708-x		BB - IPVA		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.02.00.00.00.00 - BB - IPVA - 20708						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 04/09/201									
M	13433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2018	09	415,49	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: 5454									
M	13435	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/09/2018	09	0,00	20,77	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 454648.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1760									
M	13437	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/09/2018	09	0,00	62,32	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1761									
M	13439	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/09/2018	09	0,00	249,30	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1762									
M	14960	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/09/2018	09	0,00	83,10	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5996									
A soma do documento de data: 04/09/2018 e número: 09 é:							0,00		
							A soma do dia 04/09/2018 é:	415,49	415,49
							Saldo em 04/09/2018 é:	0,00	0,00
Data: 05/09/201									
M	13576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2018	09	1.577,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5473									
M	13579	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/09/2018	09	0,00	315,43	
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: 5476									
A soma do documento de data: 05/09/2018 e número: 09 é:							1.261,73		
							A soma do dia 05/09/2018 é:	1.577,16	315,43
							Saldo em 05/09/2018 é:	1.261,73	0,00
Data: 06/09/201									
M	13577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2018	09	1.467,05	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: 5474									
M	13580	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/09/2018	09	0,00	293,41	
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: 5477									
A soma do documento de data: 06/09/2018 e número: 09 é:							1.173,64		
							A soma do dia 06/09/2018 é:	1.467,05	293,41
							Saldo em 06/09/2018 é:	2.435,37	0,00
Data: 10/09/201									
M	13578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2018	09	717,61	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5475									
M	13581	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/09/2018	09	0,00	143,52	
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: 5478									
A soma do documento de data: 10/09/2018 e número: 09 é:							574,09		
							A soma do dia 10/09/2018 é:	717,61	143,52
							Saldo em 10/09/2018 é:	3.009,46	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 11/09/2018									
M	13582	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/09/2018	09	0,00	188,09	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 454648. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1821									
M	13584	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/09/2018	09	0,00	564,27	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1822									
M	13586	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/09/2018	09	0,00	2.257,10	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1823									
A soma do documento de data: 11/09/2018 e número: 09 é: (3.009,46)									
							A soma do dia 11/09/2018 é:	0,00	3.009,46
							Saldo em 11/09/2018 é:	0,00	0,00
Data: 12/09/2018									
M	13644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2018	09	760,31	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: 5483									
M	13647	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/09/2018	09	0,00	152,06	
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: 5486									
M	13650	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/09/2018	09	0,00	54,74	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 454648. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1850									
M	13652	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/09/2018	09	0,00	164,21	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1851									
M	13654	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/09/2018	09	0,00	656,85	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1852									
A soma do documento de data: 12/09/2018 e número: 09 é: (267,55)									
							A soma do dia 12/09/2018 é:	760,31	1.027,86
							Saldo em 12/09/2018 é:	0,00	267,55
Data: 13/09/2018									
M	13645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2018	09	334,41	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5484									
M	13648	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/09/2018	09	0,00	66,88	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5487									
A soma do documento de data: 13/09/2018 e número: 09 é: 267,53									
							A soma do dia 13/09/2018 é:	334,41	66,88
							Saldo em 13/09/2018 é:	0,00	0,02
Data: 14/09/2018									
M	13646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2018	09	0,03	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: 5485									
M	13649	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/09/2018	09	0,00	0,01	
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: 5488									
A soma do documento de data: 14/09/2018 e número: 09 é: 0,02									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 14/09/2018 é:							0,03	0,01
Saldo em 14/09/2018 é:							0,00	0,00
Data: 20/09/2018								
M	14333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2018	09	417,30	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: 5718								
M	14336	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/09/2018	09	0,00	83,46
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: 5721								
A soma do documento de data: 20/09/2018 e número: 09 é: 333,84								
A soma do dia 20/09/2018 é:							417,30	83,46
Saldo em 20/09/2018 é:							333,84	0,00
Data: 21/09/2018								
M	14334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2018	09	154,15	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5719								
M	14337	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/09/2018	09	0,00	30,83
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5722								
A soma do documento de data: 21/09/2018 e número: 09 é: 123,32								
A soma do dia 21/09/2018 é:							154,15	30,83
Saldo em 21/09/2018 é:							457,16	0,00
Data: 24/09/2018								
M	14335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2018	09	206,26	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: 5720								
M	14338	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/09/2018	09	0,00	41,25
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: 5723								
A soma do documento de data: 24/09/2018 e número: 09 é: 165,01								
A soma do dia 24/09/2018 é:							206,26	41,25
Saldo em 24/09/2018 é:							622,17	0,00
Data: 25/09/2018								
M	14339	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/09/2018	09	0,00	38,89
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 454648. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1902								
M	14341	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/09/2018	09	0,00	116,66
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1903								
M	14343	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/09/2018	09	0,00	466,62
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1904								
A soma do documento de data: 25/09/2018 e número: 09 é: (622,17)								
A soma do dia 25/09/2018 é:							0,00	622,17
Saldo em 25/09/2018 é:							0,00	0,00
Data: 26/09/2018								
M	14498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2018	09	553,18	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: 5791								
M	14961	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/09/2018	09	0,00	110,64
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.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5997									
A soma do documento de data: 26/09/2018 e número: 09 é: 442,54									
							A soma do dia 26/09/2018 é:	553,18	110,64
							Saldo em 26/09/2018 é:	442,54	0,00
Data: 28/09/2018									
M	14500	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/09/2018	09	0,00	27,66	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 454648.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1930									
M	14502	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/09/2018	09	0,00	82,98	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1931									
M	14504	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/09/2018	09	0,00	331,90	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1932									
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 09 é: (442,54)									
							A soma do dia 28/09/2018 é:	0,00	442,54
							Saldo em 28/09/2018 é:	0,00	0,00
Data: 30/09/2018									
E	586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2018	09	0,00	166,19	
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: 5454									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 414									
M	15485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2018	09	103,87	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: 6293									
M	15486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2018	09	62,32	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: 6294									
A soma do documento de data: 04/09/2018 e número: 09 é: 0,00									
E	587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2018	09	0,00	630,86	
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: 5473									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 415									
M	15487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2018	09	394,29	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: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6295									
M	15488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2018	09	236,57	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: 6296									
A soma do documento de data: 05/09/2018 e número: 09 é: 0,00									
E	588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2018	09	0,00	586,82	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estornado: 5474									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 416									
M	15489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2018	09	366,76	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: 6297									
M	15490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2018	09	220,06	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: 6298									
A soma do documento de data: 06/09/2018 e número: 09 é: 0,00									
E	589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2018	09	0,00	287,04	
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.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Nº do lançamento de receita estomado: 5475								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 417								
M	15491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2018	09	179,40	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: 6299								
M	15492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2018	09	107,64	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: 6300								
A soma do documento de data: 10/09/2018 e número: 09 é: 0,00								
E	590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2018	09	0,00	304,13
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: 5483								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 418								
M	15493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2018	09	190,08	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: 6301								
M	15494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2018	09	114,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6302								
A soma do documento de data: 12/09/2018 e número: 09 é: 0,00								
E	591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2018	09	0,00	133,76
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: 5484								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 419								
M	15495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2018	09	83,60	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: 6303								
M	15496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2018	09	50,16	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: 6304								
A soma do documento de data: 13/09/2018 e número: 09 é: 0,00								
E	592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2018	09	0,00	0,01
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: 5485								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 420								
M	15497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2018	09	0,01	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: 6305								
A soma do documento de data: 14/09/2018 e número: 09 é: 0,00								
E	593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2018	09	0,00	166,93
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: 5718								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 421								
M	15498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2018	09	104,33	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6306								
M	15499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2018	09	62,60	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: 6307								
A soma do documento de data: 20/09/2018 e número: 09 é: 0,00								
E	594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2018	09	0,00	61,66
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: 5719								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 422									
M	15500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2018	09	38,54	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: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6308									
M	15501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2018	09	23,12	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6309									
A soma do documento de data: 21/09/2018 e número: 09 é: 0,00									
E	595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2018	09	0,00	82,51	
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: 5720									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 423									
M	15502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2018	09	51,57	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: 6310									
M	15503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2018	09	30,94	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: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6311									
A soma do documento de data: 24/09/2018 e número: 09 é: 0,00									
E	596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2018	09	0,00	221,28	
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: 5791									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 424									
M	15504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2018	09	138,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6312									
M	15505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2018	09	82,98	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: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6313									
A soma do documento de data: 26/09/2018 e número: 09 é: 0,00									
A soma do dia 30/09/2018 é:							2.641,19	2.641,19	
Saldo em 30/09/2018 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: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:47

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:	73,75	0,00		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.14.00.00.00.00				BB - ROYALTIES MUNICIPAL 23135 504		Saldo anterior:	73,75	0,00		
Data: 04/09/2018										
M	13449	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	04/09/2018	09	0,00	73,75		
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 23135, conta de depósito: 1219750.										
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1766										
							A soma do dia 04/09/2018 é:	0,00	73,75	
							Saldo em 04/09/2018 é:	0,00	0,00	
Data: 18/09/2018										
M	14345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	18/09/2018	09	72,34	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: 5724										
							A soma do dia 18/09/2018 é:	72,34	0,00	
							Saldo em 18/09/2018 é:	72,34	0,00	
Data: 25/09/2018										
M	14346	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	25/09/2018	09	0,00	72,34		
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 23135, conta de depósito: 1219750.										
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1905										
							A soma do dia 25/09/2018 é:	0,00	72,34	
							Saldo em 25/09/2018 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: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:48

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:	85,56	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.03.00.00.00.00 - BB - DIÁRIAS - 23947							Saldo anterior:	85,56	0,00
Data: 04/09/201									
M	13432	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2018	09	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: 1759									
M	13672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2018	09	0,00	150,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4246. Detalhe:Fomecedor: 1152101-1 LUIZ RENATO DE SIQUEIRA Origem: Movimentação bancária número: 13672									
M	13673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2018	09	0,00	100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4247. Detalhe:Fomecedor: 1154947-1 EDNA MARIANO Origem: Movimentação bancária número: 13673									
M	13674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2018	09	0,00	100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4248. Detalhe:Fomecedor: 1155342-7 RAFAEL OLIVEIRA AZEVEDO Origem: Movimentação bancária número: 13674									
M	13675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2018	09	0,00	150,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4249. Detalhe:Fomecedor: 1-9 Claudinei Luciano dos Santos Origem: Movimentação bancária número: 13675									
M	13680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2018	09	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4254. Detalhe:Fomecedor: 377-8 CLEVERSON AUGUSTO ISHIBASHI DANIEL Origem: Movimentação bancária número: 13680									
A soma do documento de data: 04/09/2018 e número: 09 é: 950,00									
							A soma do dia 04/09/2018 é:	1.500,00	550,00
							Saldo em 04/09/2018 é:	1.035,56	0,00
Data: 06/09/201									
M	13794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/09/2018	09	0,00	100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4368. Detalhe:Fomecedor: 637-8 ILTON APARECIDO INACIO Origem: Movimentação bancária número: 13794									
							A soma do dia 06/09/2018 é:	0,00	100,00
							Saldo em 06/09/2018 é:	935,56	0,00
Data: 10/09/201									
M	13561	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2018	09	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: 1814									
M	13988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2018	09	0,00	900,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4379. Detalhe:Fomecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES Origem: Movimentação bancária número: 13988									
A soma do documento de data: 10/09/2018 e número: 09 é: 100,00									
							A soma do dia 10/09/2018 é:	1.000,00	900,00
							Saldo em 10/09/2018 é:	1.035,56	0,00
Data: 14/09/201									
M	14183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2018	09	0,00	75,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4465.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 665-3 MARIA MADALENA FERREIRA Origem:Movimentação bancária número: 14183									
M	14184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2018	09	0,00	225,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4466.									
Detalhe:Fornecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES Origem:Movimentação bancária número: 14184									
M	14185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2018	09	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4467.									
Detalhe:Fornecedor: 1153847-9 IGOR FABIANO ROCHA Origem:Movimentação bancária número: 14185									
M	14186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2018	09	0,00	330,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4468.									
Detalhe:Fornecedor: 1392-7 MARCIO ROGERIO DE MORAIS Origem:Movimentação bancária número: 14186									
M	14191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2018	09	0,00	75,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4473.									
Detalhe:Fornecedor: 1153701-4 LUAN MARQUES ARAUJO Origem:Movimentação bancária número: 14191									
A soma do documento de data: 14/09/2018 e número: 09 é: (755,00)									
							A soma do dia 14/09/2018 é:	0,00	755,00
							Saldo em 14/09/2018 é:	280,56	0,00
Data: 18/09/2018									
M	14109	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2018	09	200,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 23947. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1863									
M	14256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2018	09	0,00	60,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4528.									
Detalhe:Fornecedor: 1151226-7 NIVALDO RIBEIRO DA SILVA Origem: Movimentação bancária número: 14256									
A soma do documento de data: 18/09/2018 e número: 09 é: 140,00									
							A soma do dia 18/09/2018 é:	200,00	60,00
							Saldo em 18/09/2018 é:	420,56	0,00
Data: 26/09/2018									
M	14647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2018	09	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4695.									
Detalhe:Fornecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER Origem: Movimentação bancária número: 14647									
							A soma do dia 26/09/2018 é:	0,00	50,00
							Saldo em 26/09/2018 é:	370,56	0,00
Data: 28/09/2018									
M	14966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	09	0,00	131,95	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4804.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 14966									
M	15007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	09	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4829.									
Detalhe:Fornecedor: 1151226-7 NIVALDO RIBEIRO DA SILVA Origem: Movimentação bancária número: 15007									
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 09 é: (181,95)									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 28/09/2018 é:	0,00	181,95
							Saldo em 28/09/2018 é:	188,61	0,00
Data: 30/09/2018									
M	14665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2018	09	0,75	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: 5806									
							A soma do dia 30/09/2018 é:	0,75	0,00
							Saldo em 30/09/2018 é:	189,36	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:	189,36	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	189,36	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 23950	Banco: 1-4	Agência: 6025	Conta: 23950	CONSIGNACAO EDUCACAO		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.11.00.00.00.00	- CONSIGNAÇÃO	EDUCAÇÃO	23950	94		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 20/09/201									
M	14422	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/09/2018	09	1.075,81	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 449830, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1911									
M	14431	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/09/2018	09	0,00	1.075,81	
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: 1050									
A soma do documento de data: 20/09/2018 e número: 09 é: 0,00									
							A soma do dia 20/09/2018 é:	1.075,81	1.075,81
							Saldo em 20/09/2018 é:	0,00	0,00
Data: 28/09/201									
M	14542	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/09/2018	09	4.839,85	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454664, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1950									
M	14544	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/09/2018	09	25.436,12	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454648, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1951									
M	14547	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/09/2018	09	88,50	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454664, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1952									
M	14549	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/09/2018	09	4.387,35	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454672, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1953									
M	14930	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2018	09	0,00	88,50	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1147									
M	14931	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2018	09	0,00	4.387,35	
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: 1148									
M	14938	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2018	09	0,00	13.657,45	
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: 1155									
M	14942	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2018	09	0,00	342,75	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1152442-7 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1159									
M	14944	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2018	09	0,00	14.177,30	
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: 1161									
M	14947	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2018	09	0,00	1.731,15	
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: 1164									
M	14952	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2018	09	0,00	367,32	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1150680-1 APP SINDICATO									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimento de consignação, número: 1169									
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 09 é: 0,00									
							A soma do dia 28/09/2018 é:	34.751,82	34.751,82
							Saldo em 28/09/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.11.00.00.00 - CONSIGNAÇÃO EDUCAÇÃO 23950 94 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:53

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:54

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 35078	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 3507-8	BB- Assistência Farmacêutica - 498		Saldo anterior:	3.207,02	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.03.00.00.00.00				ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - 35078	498	Saldo anterior:	3.207,02	0,00	
Data: 30/09/2018									
M	14700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	30/09/2018	09	5,30	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: 5841									
							A soma do dia 30/09/2018 é:	5,30	0,00
							Saldo em 30/09/2018 é:	3.212,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.03.00.00.00				ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - 35078	APLICAÇÃO	Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	3.212,32	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	3.212,32	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:55

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 44992 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 44992-X SEAB TRATOR 44992-X FONTE 773							Saldo anterior:	179.839,40	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.36.00.00.00.00 - SEAB TRATOR 44992-X FONTE 773							Saldo anterior:	179.839,40	0,00
Data: 10/09/2018									
M	14019	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00773	10/09/2018	09	0,00	29.032,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 44992, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1856									
M	14021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00773	10/09/2018	09	0,00	117.968,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 44992, fonte de recurso: 00773. Previsão de pagamento: 4410. Detalhe:Fornecedor: 1155858-5 AGRICASE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14021									
A soma do documento de data: 10/09/2018 e número: 09 é: (147.000,00)									
							A soma do dia 10/09/2018 é:	0,00	147.000,00
							Saldo em 10/09/2018 é:	32.839,40	0,00
Data: 12/09/2018									
M	14166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00773	12/09/2018	09	0,00	85,73	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 44992, fonte de recurso: 00773. Previsão de pagamento: 4452. Detalhe:Fornecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 14166									
M	14167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00773	12/09/2018	09	0,00	32.839,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 44992, fonte de recurso: 00773. Previsão de pagamento: 4453. Detalhe:Fornecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 14167									
A soma do documento de data: 12/09/2018 e número: 09 é: (32.925,13)									
							A soma do dia 12/09/2018 é:	0,00	32.925,13
							Saldo em 12/09/2018 é:	0,00	85,73
Data: 30/09/2018									
M	14685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00773	30/09/2018	09	85,73	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00773. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5826									
A soma do documento de data: 30/09/2018 e número: 09 é: (85,73)									
							A soma do dia 30/09/2018 é:	85,73	0,00
							Saldo em 30/09/2018 é:	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



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:56

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 45107 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 45107-X IMPLEMENTOS AGRICOLAS - 45107-X FONTE 775							Saldo anterior:	150.549,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.38.00.00.00.00 - IMPLEMENTOS AGRICOLAS - 45107-X FONTE 775							Saldo anterior:	150.549,02	0,00
Data: 10/09/201									
M	14017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00775	10/09/2018	09	0,00	12.450,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 45107, fonte de recurso: 00775. Previsão de pagamento: 4408.									
Detalhe:Fornecedor: 1155907-7 ALGOR METALURGICA LTDA EPP									
Origem: Movimentação bancária número: 14017									
							A soma do dia 10/09/2018 é:	0,00	12.450,00
							Saldo em 10/09/2018 é:	138.099,02	0,00
Data: 11/09/201									
M	14806	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00775	11/09/2018	9	18.730,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 45107. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1959									
							A soma do dia 11/09/2018 é:	18.730,00	0,00
							Saldo em 11/09/2018 é:	156.829,02	0,00
Data: 21/09/201									
M	14575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00775	21/09/2018	09	0,00	7.040,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 45107, fonte de recurso: 00775. Previsão de pagamento: 4623.									
Detalhe:Fornecedor: 1155901-8 SCHLICKMANN & ROTTA LTDA - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 14575									
M	14576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00775	21/09/2018	09	0,00	8.899,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 45107, fonte de recurso: 00775. Previsão de pagamento: 4624.									
Detalhe:Fornecedor: 1155916-6 neli teresinha silva maquinas epp									
Origem: Movimentação bancária número: 14576									
A soma do documento de data: 21/09/2018 e número: 09 é: (15.939,00)									
							A soma do dia 21/09/2018 é:	0,00	15.939,00
							Saldo em 21/09/2018 é:	140.890,02	0,00
Data: 28/09/201									
M	14976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00775	28/09/2018	09	0,00	20,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 45107, fonte de recurso: 00775. Previsão de pagamento: 4807.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 14976									
							A soma do dia 28/09/2018 é:	0,00	20,30
							Saldo em 28/09/2018 é:	140.869,72	0,00
Data: 30/09/201									
M	14683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00775	30/09/2018	09	247,79	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00775. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5824									
							A soma do dia 30/09/2018 é:	247,79	0,00
							Saldo em 30/09/2018 é:	141.117,51	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:	141.117,51	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	141.117,51	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:57

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:58

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 74144	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 74144	BB - FPM		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/09/2018								
M	13539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2018	09	56.140,41	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: 5466								
M	13540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2018	09	166.060,29	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: 5467								
M	13541	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/09/2018	09	0,00	44.440,13
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: 5468								
M	13542	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/09/2018	09	0,00	33.330,10
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1806								
M	13544	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/09/2018	09	0,00	11.110,04
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 454648. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1807								
M	13546	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/09/2018	09	0,00	124.847,62
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1808								
M	13985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2018	09	0,00	615,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4376. Detalhe:Fornecedor: 789-7 CNM CONF NACIONAL DOS MUNICIPIOS Origem: Movimentação bancária número: 13985								
M	13994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2018	09	0,00	2.500,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4385. Detalhe:Fornecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC. Origem: Movimentação bancária número: 13994								
M	13995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2018	09	0,00	3.135,81
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4386. Detalhe:Fornecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 13995								

A soma do documento de data: 10/09/2018 e número: 09 é: 2.222,00

A soma do dia 10/09/2018 é: 222.200,70 219.978,70

Saldo em 10/09/2018 é: 2.222,00 0,00

Data: 20/09/2018								
M	14149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2018	09	17.053,22	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: 5706								
M	14150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2018	09	36.790,11	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: 5707								
M	14151	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/09/2018	09	0,00	10.768,66
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: 5708								
M	14152	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/09/2018	09	0,00	8.076,49
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1880								
M	14154	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/09/2018	09	0,00	31.767,58
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:59

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1881									
M	14156	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/09/2018	09	0,00	2.692,17	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 454648.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1882									
A soma do documento de data: 20/09/2018 e número: 09 é: 538,43									
							A soma do dia 20/09/2018 é:	53.843,33	53.304,90
							Saldo em 20/09/2018 é:	2.760,43	0,00
Data: 28/09/201									
M	14455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	09	19.640,42	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5778									
M	14456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	09	208.107,91	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5779									
M	14457	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	09	0,00	45.549,66	
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: 5780									
M	14458	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/09/2018	09	0,00	34.162,24	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1915									
M	14460	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/09/2018	09	0,00	134.371,54	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1916									
M	14462	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/09/2018	09	0,00	11.387,42	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 454648.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1917									
M	14954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	09	0,00	5.037,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4798.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 14954									
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 09 é: (2.760,43)									
							A soma do dia 28/09/2018 é:	227.748,33	230.508,76
							Saldo em 28/09/2018 é:	0,00	0,00
Data: 30/09/201									
E	572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2018	09	0,00	22.456,16	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estornado: 5466									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 400									
E	573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2018	09	0,00	66.424,11	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estornado: 5467									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 401									
M	15457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2018	09	14.035,10	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: 6265									
M	15458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2018	09	8.421,06	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: 6266									
M	15459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2018	09	41.515,07	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: 6267									
M	15460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2018	09	24.909,04	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:60

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: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6268									
A soma do documento de data: 10/09/2018 e número: 09 é: 0,00									
E	574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2018	09	0,00	6.821,29	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estornado: 5706									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 402									
E	575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2018	09	0,00	14.716,05	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estornado: 5707									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 403									
M	15461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2018	09	4.263,31	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: 6269									
M	15462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2018	09	2.557,98	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: 6270									
M	15463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2018	09	9.197,53	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: 6271									
M	15464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2018	09	5.518,52	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: 6272									
A soma do documento de data: 20/09/2018 e número: 09 é: 0,00									
E	576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	09	0,00	7.856,17	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estornado: 5778									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 404									
E	577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	09	0,00	83.243,17	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estornado: 5779									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 405									
M	15465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	09	4.910,11	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: 6273									
M	15466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	09	2.946,06	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: 6274									
M	15467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	09	52.026,98	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: 6275									
M	15468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	09	31.216,19	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: 6276									
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 09 é: 0,00									
A soma do dia 30/09/2018 é:							201.516,95	201.516,95	
Saldo em 30/09/2018 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: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:61

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	- BB - ITR	- 87998				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/09/201									
M	13590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2018	09	169,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5479									
M	13591	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/09/2018	09	0,00	33,90	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5480									
M	13592	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/09/2018	09	0,00	25,42	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1825									
A soma do documento de data: 10/09/2018 e número: 09 é: 110,18									
							A soma do dia 10/09/2018 é:	169,50	59,32
							Saldo em 10/09/2018 é:	110,18	0,00
Data: 11/09/201									
M	13594	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/09/2018	09	0,00	100,35	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1826									
M	13596	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/09/2018	09	0,00	8,48	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 454648.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1827									
A soma do documento de data: 11/09/2018 e número: 09 é: (108,83)									
							A soma do dia 11/09/2018 é:	0,00	108,83
							Saldo em 11/09/2018 é:	1,35	0,00
Data: 20/09/201									
M	14317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2018	09	1.410,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5714									
M	14318	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/09/2018	09	0,00	282,15	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5715									
M	14319	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/09/2018	09	0,00	211,61	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1896									
A soma do documento de data: 20/09/2018 e número: 09 é: 917,00									
							A soma do dia 20/09/2018 é:	1.410,76	493,76
							Saldo em 20/09/2018 é:	918,35	0,00
Data: 25/09/201									
M	14323	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/09/2018	09	0,00	70,54	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 454648.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1898									
M	14321	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/09/2018	09	0,00	835,18	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1897									
A soma do dia 25/09/2018 é:							0,00	905,72	
							Saldo em 25/09/2018 é:	12,63	0,00
Data: 28/09/201									
M	14464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	09	2.564,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5781									
M	14465	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	09	0,00	512,89	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB,									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:62

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
fonte de recurso: 00103.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5782									
M	14466	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/09/2018	09	0,00	384,66	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1918									
M	14468	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/09/2018	09	0,00	1.518,18	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1919									
M	14470	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/09/2018	09	0,00	128,22	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 454648.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1920									
M	14955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	09	0,00	33,14	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 87998, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4799.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 14955									
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 09 é: (12,63)									
							A soma do dia 28/09/2018 é:	2.564,46	2.577,09
							Saldo em 28/09/2018 é:	0,00	0,00
Data: 30/09/201									
E	578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2018	09	0,00	67,81	
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: 5479									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 406									
M	15469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2018	09	42,38	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: 6277									
M	15470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2018	09	25,43	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: 6278									
A soma do documento de data: 10/09/2018 e número: 09 é: 0,00									
E	579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2018	09	0,00	564,30	
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: 5714									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 407									
M	15471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2018	09	352,69	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: 6279									
M	15472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2018	09	211,61	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: 6280									
A soma do documento de data: 20/09/2018 e número: 09 é: 0,00									
E	580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	09	0,00	1.025,79	
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: 5781									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 408									
M	15473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	09	641,12	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: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6281									
M	15474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	09	384,67	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: 6282									
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 09 é: 0,00									



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:63

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do dia 30/09/2018 é:							1.657,90	1.657,90	
Saldo em 30/09/2018 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: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:64

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 91693	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 91693	BB - IPM-IPM EXPORTAÇÃO		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.00				BB - IPI EXPORTAÇÃO - 91693		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/09/201									
M	13548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2018	09	2.688,86	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: 5469									
M	13549	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/09/2018	09	0,00	537,77	
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: 5470									
M	13550	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/09/2018	09	0,00	403,32	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1809									
M	13552	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/09/2018	09	0,00	134,44	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 454648.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1810									
M	13554	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/09/2018	09	0,00	1.613,33	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1811									
A soma do documento de data: 10/09/2018 e número: 09 é: 0,00									
							A soma do dia 10/09/2018 é:	2.688,86	2.688,86
							Saldo em 10/09/2018 é:	0,00	0,00
Data: 20/09/201									
M	14325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2018	09	816,78	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: 5716									
M	14327	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/09/2018	09	0,00	122,51	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1899									
M	14956	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/09/2018	09	0,00	163,36	
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: 5717									
A soma do documento de data: 20/09/2018 e número: 09 é: 530,91									
							A soma do dia 20/09/2018 é:	816,78	285,87
							Saldo em 20/09/2018 é:	530,91	0,00
Data: 25/09/201									
M	14329	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/09/2018	09	0,00	40,84	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 454648.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1900									
M	14331	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/09/2018	09	0,00	490,07	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1901									
A soma do documento de data: 25/09/2018 e número: 09 é: (530,91)									
							A soma do dia 25/09/2018 é:	0,00	530,91
							Saldo em 25/09/2018 é:	0,00	0,00
Data: 28/09/201									
M	14472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	09	940,69	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: 5783									
M	14473	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	09	0,00	188,14	
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: 5784									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:65

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	14474	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/09/2018	09	0,00	141,10	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1921									
M	14476	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/09/2018	09	0,00	47,03	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 454648. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1922									
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 09 é:							564,42		
M	14478	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/09/2018	9	0,00	564,42	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1923									
							A soma do dia 28/09/2018 é:	940,69	940,69
							Saldo em 28/09/2018 é:	0,00	0,00
Data: 30/09/2018									
E	597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2018	09	0,00	1.075,55	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 5469 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 425									
M	15506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2018	09	672,22	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6314									
M	15507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2018	09	403,33	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6315									
A soma do documento de data: 10/09/2018 e número: 09 é:							0,00		
E	598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2018	09	0,00	326,72	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 5716 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 426									
M	15508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2018	09	204,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6316									
M	15509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2018	09	122,52	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6317									
A soma do documento de data: 20/09/2018 e número: 09 é:							0,00		
E	599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	09	0,00	376,27	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 5783 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 427									
M	15510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	09	235,17	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6318									
M	15511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	09	141,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6319									
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 09 é:							0,00		
							A soma do dia 30/09/2018 é:	1.778,54	1.778,54
							Saldo em 30/09/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.06.00.00.00 - BB - IPI EXPORTAÇÃO - 91693 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:66

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:	132.986,18	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 144461-4 107							Saldo anterior:	132.986,18	0,00
Data: 04/09/201									
M	13689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	04/09/2018	09	0,00	87,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 4263. Detalhe:Fomecedor: 1155831-3 OFICIO 2 PAPELARIA LTDA. - EPP Origem: Movimentação bancária número: 13689									
M	13690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	04/09/2018	09	0,00	92,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 4264. Detalhe:Fomecedor: 1155400-8 ROSINÉIA DE CÁSSIA R. VALENTE - ME Origem: Movimentação bancária número: 13690									
A soma do documento de data: 04/09/2018 e número: 09 é: (180,00)									
							A soma do dia 04/09/2018 é:	0,00	180,00
							Saldo em 04/09/2018 é:	132.806,18	0,00
Data: 06/09/201									
M	13784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	06/09/2018	09	0,00	8.068,95	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 4358. Detalhe:Fomecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 13784									
M	13785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	06/09/2018	09	0,00	403,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 4359. Detalhe:Fomecedor: 1155833-0 EMERSON LUIZ DA SILVA ME Origem: Movimentação bancária número: 13785									
M	13786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	06/09/2018	09	0,00	109,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 4360. Detalhe:Fomecedor: 1155831-3 OFICIO 2 PAPELARIA LTDA. - EPP Origem: Movimentação bancária número: 13786									
M	13787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	06/09/2018	09	0,00	2.999,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 4361. Detalhe:Fomecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 13787									
M	13788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	06/09/2018	09	0,00	391,26	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 4362. Detalhe:Fomecedor: 10065-0 J. DOS SANTOS NETO PAPELARIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 13788									
M	13789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	06/09/2018	09	0,00	118,66	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 4363. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 13789									
A soma do documento de data: 06/09/2018 e número: 09 é: (12.090,67)									
							A soma do dia 06/09/2018 é:	0,00	12.090,67
							Saldo em 06/09/2018 é:	120.715,51	0,00
Data: 10/09/201									
M	14029	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00107	10/09/2018	09	0,00	312,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 4418. Detalhe:Fomecedor: 1155536-5 ELTON LUIZ DE SOUZA Origem: Movimentação bancária número: 14029									
M	14030	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00107	10/09/2018	09	0,00	1.713,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 4419.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:67

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 1155536-5 ELTON LUIZ DE SOUZA Origem:Movimentação bancária número: 14030									
M	14031	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00107	10/09/2018	09	0,00	4.478,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 4420.									
Detalhe:Fornecedor: 1155536-5 ELTON LUIZ DE SOUZA Origem:Movimentação bancária número: 14031									
A soma do documento de data: 10/09/2018 e número: 09 é: (6.504,00)									
							A soma do dia 10/09/2018 é:	0,00	6.504,00
							Saldo em 10/09/2018 é:	114.211,51	0,00
Data: 14/09/201									
M	14194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	14/09/2018	09	0,00	15,96	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 4476.									
Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem:Movimentação bancária número: 14194									
M	14195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	14/09/2018	09	0,00	312,53	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 4477.									
Detalhe:Fornecedor: 10065-0 J. DOS SANTOS NETO PAPELARIA LTDA Origem:Movimentação bancária número: 14195									
M	14196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	14/09/2018	09	0,00	27,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 4478.									
Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem:Movimentação bancária número: 14196									
M	14197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	14/09/2018	09	0,00	242,07	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 4479.									
Detalhe:Fornecedor: 1152547-4 AFB PRIME INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI Origem:Movimentação bancária número: 14197									
M	14198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	14/09/2018	09	0,00	467,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 4480.									
Detalhe:Fornecedor: 824-9 LUIZ ROBERTO RODRIGUES PAPELARIA ME Origem:Movimentação bancária número: 14198									
M	14656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	14/09/2018	09	10.176,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.05.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00107. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5797									
A soma do documento de data: 14/09/2018 e número: 09 é: 9.110,64									
							A soma do dia 14/09/2018 é:	10.176,10	1.065,46
							Saldo em 14/09/2018 é:	123.322,15	0,00
Data: 18/09/201									
M	14254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	18/09/2018	09	0,00	110,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 4526.									
Detalhe:Fornecedor: 1150804-9 VIVIANE GISELLI DE ALMEIDA FARIAS Origem:Movimentação bancária número: 14254									
M	14255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	18/09/2018	09	0,00	220,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 4527.									
Detalhe:Fornecedor: 1150839-1 MARCIA ALVES DE SIQUEIRA OLIVEIRA Origem:Movimentação bancária número: 14255									
A soma do documento de data: 18/09/2018 e número: 09 é: (330,00)									
							A soma do dia 18/09/2018 é:	0,00	330,00
							Saldo em 18/09/2018 é:	122.992,15	0,00
Data: 20/09/201									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:68

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	14398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	20/09/2018	09	0,00	553,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 4585.									
Detalhe:Fomecedor: 1152547-4 AFB PRIME INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI									
Origem: Movimentação bancária número: 14398									
A soma do dia 20/09/2018 é:							0,00	553,20	
Saldo em 20/09/2018 é:							122.438,95	0,00	
Data: 25/09/2018									
M	14631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	25/09/2018	09	0,00	185,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 4679.									
Detalhe:Fomecedor: 1155400-8 ROSINÉIA DE CÁSSIA R. VALENTE - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 14631									
M	14632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	25/09/2018	09	0,00	96,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 4680.									
Detalhe:Fomecedor: 1155833-0 EMERSON LUIZ DA SILVA ME									
Origem: Movimentação bancária número: 14632									
M	14633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	25/09/2018	09	0,00	113,39	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 4681.									
Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 14633									
M	14634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	25/09/2018	09	0,00	1.063,74	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 4682.									
Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 14634									
M	14635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	25/09/2018	09	0,00	141,02	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 4683.									
Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 14635									
A soma do documento de data: 25/09/2018 e número: 09 é: (1.599,75)									
A soma do dia 25/09/2018 é:							0,00	1.599,75	
Saldo em 25/09/2018 é:							120.839,20	0,00	
Data: 28/09/2018									
M	14959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	28/09/2018	09	0,00	50,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 4802.									
Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 14959									
A soma do dia 28/09/2018 é:							0,00	50,75	
Saldo em 28/09/2018 é:							120.788,45	0,00	
Data: 30/09/2018									
M	14657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	30/09/2018	09	202,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00107.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5798									
A soma do dia 30/09/2018 é:							202,98	0,00	
Saldo em 30/09/2018 é:							120.991,43	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:							120.991,43	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							120.991,43	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:69

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 150118 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 150118 BB - FNDE - PROG NAC APOIO TRANSP ESCOL							Saldo anterior:	3.255,41	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.00.00.00.00 - FNDE PROG. APOIO TRANSP. ESCOLAR 150118 115							Saldo anterior:	3.255,41	0,00
Data: 04/09/201									
M	13686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00115	04/09/2018	09	0,00	1.300,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 150118, fonte de recurso: 00115. Previsão de pagamento: 4260.									
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 13686									
A soma do dia 04/09/2018 é:							0,00	1.300,00	
Saldo em 04/09/2018 é:							1.955,41	0,00	
Data: 05/09/201									
M	14659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	05/09/2018	09	1.853,91	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: 5800									
M	14660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	05/09/2018	09	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: 5801									
M	14661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	05/09/2018	09	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: 5802									
A soma do documento de data: 05/09/2018 e número: 09 é: 2.765,91									
A soma do dia 05/09/2018 é:							2.765,91	0,00	
Saldo em 05/09/2018 é:							4.721,32	0,00	
Data: 30/09/201									
M	14662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	30/09/2018	09	7,30	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: 5803									
A soma do dia 30/09/2018 é:							7,30	0,00	
Saldo em 30/09/2018 é:							4.728,62	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:							4.728,62	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							4.728,62	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:70

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 154210	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 154210	BB - CIDE		Saldo anterior:	1.222,90	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.03.00.00.00.00 - CIDE 15421-0	512					Saldo anterior:	1.222,90	0,00
Data: 30/09/201								
M	14663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	30/09/2018	09	2,02	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: 00512.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5804								
A soma do dia 30/09/2018 é:							2,02	0,00
Saldo em 30/09/2018 é:							1.224,92	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:							1.224,92	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							1.224,92	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:71

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 207306 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 20730-6 BB - ICS							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.07.00.00.00.00 - BB - ICMS - 207306							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 04/09/201									
M	13441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2018	09	12.155,69	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: 5456									
M	13442	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/09/2018	09	0,00	2.431,13	
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: 5457									
M	13443	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/09/2018	09	0,00	1.823,35	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1763									
M	13445	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/09/2018	09	0,00	7.293,43	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1764									
M	13447	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/09/2018	09	0,00	607,78	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 454648. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1765									
A soma do documento de data: 04/09/2018 e número: 09 é: 0,00									
							A soma do dia 04/09/2018 é:	12.155,69	12.155,69
							Saldo em 04/09/2018 é:	0,00	0,00
Data: 11/09/201									
M	13568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2018	09	25.573,91	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5471									
M	13569	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/09/2018	09	0,00	5.114,78	
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: 5472									
M	13570	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/09/2018	09	0,00	3.836,08	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1818									
M	13572	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/09/2018	09	0,00	15.344,35	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1819									
M	13574	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/09/2018	09	0,00	1.278,70	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 454648. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1820									
A soma do documento de data: 11/09/2018 e número: 09 é: 0,00									
							A soma do dia 11/09/2018 é:	25.573,91	25.573,91
							Saldo em 11/09/2018 é:	0,00	0,00
Data: 17/09/201									
M	14099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2018	09	146.608,17	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: 5697									
M	14100	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/09/2018	09	0,00	29.321,63	
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: 5698									
M	14101	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/09/2018	09	0,00	21.991,22	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1860									
A soma do documento de data: 17/09/2018 e número: 09 é: 95.295,32									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:72

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 17/09/2018 é:							146.608,17	51.312,85
Saldo em 17/09/2018 é:							95.295,32	0,00
Data: 18/09/2018								
M	14103	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/09/2018	09	0,00	87.964,91
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1861								
M	14105	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/09/2018	09	0,00	7.330,41
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 454648. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1862								
A soma do documento de data: 18/09/2018 e número: 09 é: (95.295,32)								
A soma do dia 18/09/2018 é:							0,00	95.295,32
Saldo em 18/09/2018 é:							0,00	0,00
Data: 25/09/2018								
M	14308	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	25/09/2018	09	0,00	7.068,02
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: 5713								
M	14309	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/09/2018	09	0,00	5.301,01
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1892								
M	14311	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/09/2018	09	0,00	1.767,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 454648. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1893								
M	14313	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/09/2018	09	0,00	21.204,07
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1894								
A soma do documento de data: 25/09/2018 e número: 09 é: (35.340,10)								
M	14307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2018	9	35.340,10	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: 5712								
A soma do dia 25/09/2018 é:							35.340,10	35.340,10
Saldo em 25/09/2018 é:							0,00	0,00
Data: 30/09/2018								
E	582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2018	09	0,00	4.862,27
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 5456 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 410								
M	15477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2018	09	3.038,92	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: 6285								
M	15478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2018	09	1.823,35	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: 6286								
A soma do documento de data: 04/09/2018 e número: 09 é: 0,00								
E	583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2018	09	0,00	10.229,57
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 5471 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 411								
M	15479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2018	09	6.393,48	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: 6287								
M	15480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2018	09	3.836,09	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6288								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:73

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 11/09/2018 e número: 09 é: 0,00									
E	584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2018	09	0,00	58.643,27	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 5697 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 412									
M	15481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2018	09	36.652,04	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: 6289									
M	15482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2018	09	21.991,23	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: 6290									
A soma do documento de data: 17/09/2018 e número: 09 é: 0,00									
E	585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2018	9	0,00	14.136,05	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 5712 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 413									
M	15483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2018	9	8.835,03	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: 6291									
M	15484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2018	9	5.301,02	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: 6292									
A soma do documento de data: 25/09/2018 e número: 9 é: 0,00									
							A soma do dia 30/09/2018 é:	87.871,16	87.871,16
							Saldo em 30/09/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.07.00.00.00 - BB - ICMS - 207306 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:74

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 239291 Banco: 1-4 Agência: 6025 Conta: 23929-1 BB- APLICACAO FINANCEIRA - FOLHA Saldo anterior:							0,00	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: 28/09/201								
E	527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	09	3.060,71	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 55. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estomo de movimentação bancária número: 527								
M	14508	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	09	50.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 239291. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1933								
M	14510	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	09	50.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 710083, conta de depósito: 239291. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1934								
M	14514	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	09	100.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 239291. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1936								
M	14516	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	09	46.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 239291. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1937								
M	14524	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	09	31.856,71	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 239291. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1941								
M	14526	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	09	10,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1942								
M	14531	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/09/2018	09	0,00	39.485,71
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1945								
M	14533	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/09/2018	09	0,00	5.686,12
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1946								
M	14556	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/09/2018	09	0,00	5.972,82
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1957								
M	14748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	09	0,00	4.138,83
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4713. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 14748								
M	14749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	09	0,00	1.945,76
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4716. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 14749								
M	14750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	09	0,00	35.983,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4719. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 14750								
M	14751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	09	0,00	8.494,35
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4721. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 14751								
M	14752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	09	0,00	38.399,31
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:75

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 4723. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 14752								
M	14753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	09	0,00	12.651,84
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4725. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 14753								
M	14754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	09	0,00	10.529,37
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4726. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 14754								
M	14755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	09	0,00	3.699,87
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4727. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 14755								
M	14756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	09	0,00	2.106,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4728. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 14756								
M	14757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	09	0,00	36.715,69
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4730. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 14757								
M	14758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	09	0,00	3.489,51
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4732. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 14758								
M	14760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	09	0,00	3.817,85
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4734. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 14760								
M	14761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	09	0,00	14.467,92
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4736. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 14761								
M	14762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	09	0,00	3.803,95
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4737. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 14762								
M	14763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	09	0,00	1.184,85
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4738. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 14763								
M	14764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	09	0,00	3.679,54
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4740. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 14764								
M	14766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	09	0,00	1.875,98



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:76

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4744. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 14766								
M	14767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	09	0,00	967,81
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4745. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 14767								
M	14769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	09	0,00	648,58
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4747. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 14769								
M	14770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	09	0,00	394,95
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4748. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 14770								
M	14787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	09	0,00	3.624,48
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4771. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 14787								
M	14788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	09	0,00	2.261,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4773. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 14788								
M	14789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	09	0,00	1.586,94
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4774. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 14789								
M	14790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	09	0,00	263,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4775. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 14790								
M	14791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	09	0,00	526,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4776. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 14791								
M	14793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	09	0,00	5.801,94
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4779. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 14793								
M	14794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	09	0,00	1.449,48
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4780. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 14794								
M	14795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	09	0,00	6.060,42
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4782. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 14795								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:77

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	14796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	09	0,00	4.365,28	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4784. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 14796									
M	14797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	09	0,00	1.657,96	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4785. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 14797									
M	14798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	09	0,00	1.043,36	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4786. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 14798									
M	14801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	09	0,00	870,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4715. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 14801									
M	14802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	09	0,00	648,58	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4717. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 14802									
M	14804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	09	0,00	10.429,31	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4733. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 14804									
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 09 é: 197,26									
M	14803	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	9	0,00	190,26	
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: 81									
A soma do dia 28/09/2018 é:							280.927,42	280.920,42	
Saldo em 28/09/2018 é:							7,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.08.00.00.00 - BB - FOLHA PAGAMENTO 239291 - APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							7,00	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							7,00	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:78

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:	677.789,08	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.09.00.00.00.00	- BB	- CONTA MOVIMENTO	239461			Saldo anterior:	677.789,08	0,00
Data: 03/09/2018								
M	13424	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2018	08	3.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 333956, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1755								
M	13660	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	03/09/2018	08	0,00	236,57
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4234.								
Detalhe:Fomecedor: 1151309-3 MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 13660								
M	13661	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	03/09/2018	08	0,00	236,57
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4235.								
Detalhe:Fomecedor: 1151309-3 MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 13661								
M	13662	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	03/09/2018	08	0,00	239,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4236.								
Detalhe:Fomecedor: 1151309-3 MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 13662								
M	13663	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	03/09/2018	08	0,00	239,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4237.								
Detalhe:Fomecedor: 1151309-3 MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 13663								
A soma do documento de data: 03/09/2018 e número: 08 é: (952,94)								
M	13430	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2018	09	7.636,30	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1758								
M	13509	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/09/2018	9	0,00	68.740,53
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 242012.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1791								
M	13511	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/09/2018	9	0,00	356.488,38
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1792								
M	13513	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/09/2018	9	0,00	9.876,44
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1793								
M	13515	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/09/2018	9	0,00	221.727,47
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1794								
M	13517	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/09/2018	9	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: 1795								
M	13519	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/09/2018	9	0,00	3,17
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 240478.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1796								
M	13521	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/09/2018	9	0,00	47.027,80
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 1660.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1797								
M	13523	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/09/2018	9	0,00	1.312,14
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 417050.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1798								
M	13525	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/09/2018	9	0,00	2.555,03



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:79

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 416860. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1799									
M	13528	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2018	9	39.120,11	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1800									
M	13530	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2018	9	14.203,29	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1801									
M	13532	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2018	9	4.628,29	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 60057400, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1802									
M	13534	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2018	9	49,87	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 449180, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1803									
A soma do documento de data: 03/09/2018 e número: 9 é: (677.314,25)									
							A soma do dia 03/09/2018 é:	68.637,86	736.268,75
							Saldo em 03/09/2018 é:	10.158,19	0,00
Data: 04/09/201									
M	13431	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/09/2018	09	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: 1759									
M	13440	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2018	09	249,30	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1762									
M	13446	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2018	09	7.293,43	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1764									
M	13460	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2018	09	71,33	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1771									
M	13468	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2018	09	69,07	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1774									
M	13469	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/09/2018	09	0,00	2.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 454680. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1775									
M	13471	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/09/2018	09	0,00	1.500,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1776									
M	13681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2018	09	0,00	269,32	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4255. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 13681									
M	13697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2018	09	0,00	4.407,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4271. Detalhe:Fomecedor: 1151002-7 EDIMARA REGINA ALVES Origem: Movimentação bancária número: 13697									
M	13698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2018	09	0,00	157,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4272. Detalhe:Fomecedor: 1151209-7 TORNO E SOLDA IBAITI EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 13698									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:80

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2018	09	0,00	339,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4273. Detalhe:Fomecedor: 1151209-7 TORNO E SOLDA IBAITI EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 13699								
M	13700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2018	09	0,00	654,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4274. Detalhe:Fomecedor: 1151209-7 TORNO E SOLDA IBAITI EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 13700								
M	13701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2018	09	0,00	497,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4275. Detalhe:Fomecedor: 1151209-7 TORNO E SOLDA IBAITI EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 13701								
M	13702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2018	09	0,00	546,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4276. Detalhe:Fomecedor: 1151209-7 TORNO E SOLDA IBAITI EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 13702								
M	13703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2018	09	0,00	294,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4277. Detalhe:Fomecedor: 1151209-7 TORNO E SOLDA IBAITI EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 13703								
M	13704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2018	09	0,00	79,99
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4278. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 13704								
M	13705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2018	09	0,00	189,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4279. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 13705								
M	13706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2018	09	0,00	155,77
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4280. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 13706								
M	13707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2018	09	0,00	269,23
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4281. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 13707								
M	13708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2018	09	0,00	28,88
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4282. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 13708								
M	13709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2018	09	0,00	315,74
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4283. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 13709								
M	13710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2018	09	0,00	205,79
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4284. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 13710								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:81

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2018	09	0,00	168,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4285.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 13711								
M	13712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2018	09	0,00	429,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4286.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 13712								
M	13713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2018	09	0,00	210,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4287.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 13713								
M	13714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2018	09	0,00	189,44
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4288.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 13714								
M	13715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2018	09	0,00	168,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4289.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 13715								
M	13716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2018	09	0,00	168,39
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4290.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 13716								
M	13717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2018	09	0,00	228,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4291.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 13717								
M	13718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2018	09	0,00	127,26
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4292.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 13718								
M	13719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2018	09	0,00	181,07
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4293.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 13719								
M	13720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2018	09	0,00	168,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4294.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 13720								
M	13721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2018	09	0,00	187,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4295.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 13721								
M	13722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2018	09	0,00	214,71
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4296.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:82

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 13722									
M	13723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2018	09	0,00	727,95	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4297.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 13723									
M	13724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2018	09	0,00	380,48	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4298.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 13724									
M	13725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2018	09	0,00	457,33	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4299.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 13725									
A soma do documento de data: 04/09/2018 e número: 09 é: (9.733,87)									
							A soma do dia 04/09/2018 é:	7.683,13	17.417,00
							Saldo em 04/09/2018 é:	424,32	0,00
Data: 05/09/2018									
M	13727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2018	09	0,00	50,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4301.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 13727									
							A soma do dia 05/09/2018 é:	0,00	50,75
							Saldo em 05/09/2018 é:	373,57	0,00
Data: 10/09/2018									
M	13547	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2018	09	124.847,62	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1808									
M	13555	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2018	09	1.613,33	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1811									
M	13556	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/09/2018	09	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: 1812									
M	13558	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/09/2018	09	0,00	5.500,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1813									
M	13560	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/09/2018	09	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: 1814									
M	13562	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/09/2018	09	0,00	70.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1815									
M	13566	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/09/2018	09	0,00	2.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 454680. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1817									
M	13993	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/09/2018	09	0,00	145,15	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4384.									
Detalhe:Fornecedor: 1172-0 CREA-PR									
Origem: Movimentação bancária número: 13993									
M	13999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2018	09	0,00	197,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:83

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 4390. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 13999								
M	14000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2018	09	0,00	905,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4391. Detalhe:Fornecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME Origem:Movimentação bancária número: 14000								
M	14001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2018	09	0,00	380,88
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4392. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 14001								
M	14018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2018	09	0,00	29.032,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4409. Detalhe:Fornecedor: 1155858-5 AGRICASE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 14018								
M	14020	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2018	09	29.032,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 44992, conta de depósito: 239461. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1856								
M	14032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2018	09	0,00	10.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4421. Detalhe:Fornecedor: 1151002-7 EDIMARA REGINA ALVES Origem:Movimentação bancária número: 14032								
M	14033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2018	09	0,00	950,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4422. Detalhe:Fornecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO Origem:Movimentação bancária número: 14033								
M	14034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2018	09	0,00	5.961,57
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4423. Detalhe:Fornecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO Origem:Movimentação bancária número: 14034								
M	14035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2018	09	0,00	5.961,57
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4424. Detalhe:Fornecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO Origem:Movimentação bancária número: 14035								
M	14036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2018	09	0,00	950,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4425. Detalhe:Fornecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO Origem:Movimentação bancária número: 14036								
M	14037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2018	09	0,00	8.445,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4426. Detalhe:Fornecedor: 1155742-2 INTEGRACAO ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA Origem:Movimentação bancária número: 14037								
M	14039	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/09/2018	09	0,00	444,50
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239518. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1857								
M	14042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2018	09	0,00	9.480,24
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4427. Detalhe:Fornecedor: 1155308-7 GENESIS MACHADO E CIA LTDA-ME Origem:Movimentação bancária número: 14042								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:84

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	14965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2018	09	392,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Dinovan MP Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5998									
A soma do documento de data: 10/09/2018 e número: 09 é: 2.530,59									
							A soma do dia 10/09/2018 é:	155.885,05	153.354,46
							Saldo em 10/09/2018 é:	2.904,16	0,00
Data: 11/09/2018									
M	13573	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2018	09	15.344,35	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1819									
M	13587	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2018	09	2.257,10	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1823									
M	13595	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2018	09	100,35	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1826									
M	13603	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2018	09	391,97	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1830									
M	13611	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2018	09	6,49	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1833									
M	13617	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2018	09	877,92	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1836									
M	13618	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/09/2018	09	0,00	550,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 454680. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1837									
M	14043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2018	09	0,00	517,14	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4428. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14043									
M	14044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2018	09	0,00	693,84	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4429. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14044									
M	14046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2018	09	0,00	10,15	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4431. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 14046									
M	14047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2018	09	0,00	10,15	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4432. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 14047									
A soma do documento de data: 11/09/2018 e número: 09 é: 17.196,90									
M	13588	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/09/2018	9	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: 1824									
M	14805	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/09/2018	9	0,00	18.730,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 45107.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:85

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: 1959									
A soma do documento de data: 11/09/2018 e número: 9 é: (19.730,00)									
							A soma do dia 11/09/2018 é:	18.978,18	21.511,28
							Saldo em 11/09/2018 é:	371,06	0,00
Data: 12/09/2018									
M	13627	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2018	09	2.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1841									
M	13655	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2018	09	656,85	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1852									
M	14165	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	12/09/2018	09	0,00	145,15	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4451.									
Detalhe:Fornecedor: 1172-0 CREA-PR									
Origem: Movimentação bancária número: 14165									
M	14179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/09/2018	09	0,00	2.062,13	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4461.									
Detalhe:Fornecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN									
Origem: Movimentação bancária número: 14179									
A soma do documento de data: 12/09/2018 e número: 09 é: 449,57									
							A soma do dia 12/09/2018 é:	2.656,85	2.207,28
							Saldo em 12/09/2018 é:	820,63	0,00
Data: 13/09/2018									
M	13635	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2018	09	477,78	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1845									
M	13639	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2018	09	2.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1847									
M	13642	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/09/2018	09	0,00	2.496,54	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 449830.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1849									
A soma do documento de data: 13/09/2018 e número: 09 é: (18,76)									
							A soma do dia 13/09/2018 é:	2.477,78	2.496,54
							Saldo em 13/09/2018 é:	801,87	0,00
Data: 14/09/2018									
M	13656	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/09/2018	09	0,00	500,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1853									
M	14200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2018	09	0,00	33,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4482.									
Detalhe:Fornecedor: 1589-0 BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 14200									
A soma do documento de data: 14/09/2018 e número: 09 é: (533,00)									
							A soma do dia 14/09/2018 é:	0,00	533,00
							Saldo em 14/09/2018 é:	268,87	0,00
Data: 17/09/2018									
M	14098	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2018	09	8.500,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1859									
M	14233	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	17/09/2018	09	0,00	8.386,53	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:86

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: 4515. Detalhe:Fomecedor: 1151163-5 PARANÁ EQUIPAMENTOS S/A Origem: Movimentação bancária número: 14233									
A soma do documento de data: 17/09/2018 e número: 09 é: 113,47									
							A soma do dia 17/09/2018 é:	8.500,00	8.386,53
							Saldo em 17/09/2018 é:	382,34	0,00
Data: 18/09/2018									
M	14104	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2018	09	87.964,91	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1861									
M	14107	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	18/09/2018	09	0,00	74.222,24	
Histórico: Transferência Financeira Origem: Transferência financeira, número: 9									
M	14108	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/09/2018	09	0,00	200,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 23947. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1863									
M	14257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2018	09	0,00	10,15	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4529. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 14257									
M	14258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2018	09	0,00	5.151,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4530. Detalhe:Fomecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 14258									
M	14262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2018	09	0,00	8.600,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4534. Detalhe:Fomecedor: 1152591-1 G.C.I. SISTEMAS E SERVIÇOS CONTABEIS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14262									
A soma do documento de data: 18/09/2018 e número: 09 é: (218,48)									
							A soma do dia 18/09/2018 é:	87.964,91	88.183,39
							Saldo em 18/09/2018 é:	163,86	0,00
Data: 19/09/2018									
M	14110	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/09/2018	09	0,00	2.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1864									
M	14112	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/09/2018	09	0,00	1.600,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1865									
M	14126	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2018	09	31,16	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1868									
M	14132	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2018	09	1.499,91	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1871									
M	14133	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/09/2018	09	0,00	1.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 454680. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1872									
M	14135	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/09/2018	09	0,00	600,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 454680. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1873									
M	14142	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2018	09	12.000,00	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:87

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1876									
M	14289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2018	09	0,00	372,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4561. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 14289									
M	14290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2018	09	0,00	347,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4562. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 14290									
M	14291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2018	09	0,00	5.825,26	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4563. Detalhe:Fomecedor: 1155953-1 ATP ASSESSORIA TECNICA EM PAVIMENTAÇÃO Origem: Movimentação bancária número: 14291									
M	14292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2018	09	0,00	1.200,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4564. Detalhe:Fomecedor: 1155335-4 CRISTIANO APARECIDO MACENA ME Origem: Movimentação bancária número: 14292									
M	14293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2018	09	0,00	89,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4565. Detalhe:Fomecedor: 1155397-4 COMERCIAL MS LICITA LTDA - ME Origem: Movimentação bancária número: 14293									
M	14294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2018	09	0,00	71,52	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4566. Detalhe:Fomecedor: 1155397-4 COMERCIAL MS LICITA LTDA - ME Origem: Movimentação bancária número: 14294									
A soma do documento de data: 19/09/2018 e número: 09 é:							425,29		
								13.531,07	13.105,78
								589,15	0,00
Data: 20/09/201									
M	14155	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2018	09	31.767,58	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1881									
M	14158	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/09/2018	09	0,00	7.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1883									
M	14160	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/09/2018	09	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: 1884									
M	14388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2018	09	0,00	20,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4575. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 14388									
M	14390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2018	09	0,00	1.583,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4577. Detalhe:Fomecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 14390									
M	14391	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	20/09/2018	09	0,00	1.359,18	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4578.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:88

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA Origem:Movimentação bancária número: 14391									
M	14392	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	20/09/2018	09	0,00	4.281,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4579.									
Detalhe:Fornecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA Origem:Movimentação bancária número: 14392									
M	14393	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	20/09/2018	09	0,00	8.572,11	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4580.									
Detalhe:Fornecedor: 1151163-5 PARANÁ EQUIPAMENTOS S/A Origem:Movimentação bancária número: 14393									
M	14408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2018	09	0,00	989,34	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4595.									
Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem:Movimentação bancária número: 14408									
M	14409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2018	09	0,00	1.839,77	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4596.									
Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem:Movimentação bancária número: 14409									
M	14412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2018	09	0,00	115,47	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4599.									
Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem:Movimentação bancária número: 14412									
M	14414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2018	09	0,00	646,94	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4601.									
Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem:Movimentação bancária número: 14414									
M	14415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2018	09	0,00	2.280,72	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4602.									
Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem:Movimentação bancária número: 14415									
M	14418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2018	09	0,00	114,53	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4605.									
Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem:Movimentação bancária número: 14418									
A soma do documento de data: 20/09/2018 e número: 09 é: 1.965,02									
							A soma do dia 20/09/2018 é:	31.767,58	29.802,56
							Saldo em 20/09/2018 é:	2.554,17	0,00
Data: 21/09/201									
M	14303	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/09/2018	09	0,00	350,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 454680. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1890									
M	14305	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/09/2018	09	0,00	200,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1891									
M	14564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2018	09	0,00	144,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4612.									
Detalhe:Fornecedor: 1151026-4 TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 14564									
M	14565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2018	09	0,00	199,60	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:89

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: 4613. Detalhe:Fomecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14565									
M	14566	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	21/09/2018	09	0,00	150,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4614. Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Origem: Movimentação bancária número: 14566									
M	14567	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	21/09/2018	09	0,00	95,04	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4615. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14567									
M	14568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2018	09	0,00	11,97	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4616. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 14568									
M	14569	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	21/09/2018	09	0,00	75,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4617. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 14569									
M	14962	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/09/2018	09	0,00	200,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 454680. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1960									
A soma do documento de data: 21/09/2018 e número: 09 é: (1.426,41)									
							A soma do dia 21/09/2018 é:	0,00	1.426,41
							Saldo em 21/09/2018 é:	1.127,76	0,00
Data: 25/09/201									
M	14314	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2018	09	21.204,07	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1894									
M	14315	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/09/2018	09	0,00	3.700,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1895									
M	14332	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2018	09	490,07	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1901									
M	14344	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2018	09	466,62	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1904									
M	14383	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2018	09	457,34	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1908									
M	14384	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/09/2018	09	0,00	600,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1909									
M	14624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2018	09	0,00	7.275,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4672. Detalhe:Fomecedor: 1155750-3 GABRIELI DA CRUZ BARIANI Origem: Movimentação bancária número: 14624									
M	14625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2018	09	0,00	124,28	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:90

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 4673.								
Detalhe:Fornecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 14625								
M	14626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2018	09	0,00	3.024,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4674.								
Detalhe:Fornecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 14626								
M	14627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2018	09	0,00	2.488,38
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4675.								
Detalhe:Fornecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 14627								
M	14628	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	25/09/2018	09	0,00	840,94
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4676.								
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A								
Origem:Movimentação bancária número: 14628								
M	14629	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	25/09/2018	09	0,00	261,99
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4677.								
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A								
Origem:Movimentação bancária número: 14629								
M	14630	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	25/09/2018	09	0,00	190,42
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4678.								
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A								
Origem:Movimentação bancária número: 14630								
M	14637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2018	09	0,00	664,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4685.								
Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA								
Origem:Movimentação bancária número: 14637								
A soma do documento de data: 25/09/2018 e número: 09 é: 3.448,79								
M	14322	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2018	09.	835,18	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239461.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1897								
A soma do dia 25/09/2018 é:							23.453,28	19.169,31
Saldo em 25/09/2018 é:							5.411,73	0,00
Data: 26/09/201								
M	14386	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/09/2018	09	0,00	1.200,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1910								
A soma do dia 26/09/2018 é:							0,00	1.200,00
Saldo em 26/09/2018 é:							4.211,73	0,00
Data: 27/09/201								
M	14432	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/09/2018	09	0,00	500,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1914								
M	14740	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	27/09/2018	09	0,00	82,94
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4704.								
Detalhe:Fornecedor: 1172-0 CREA-PR								
Origem:Movimentação bancária número: 14740								
M	14742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2018	09	0,00	473,33
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4706.								
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:91

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 14742									
M	14744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2018	09	0,00	228,01	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4708.									
Detalhe: Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 14744									
A soma do documento de data: 27/09/2018 e número: 09 é: (1.284,28)									
							A soma do dia 27/09/2018 é:	0,00	1.284,28
							Saldo em 27/09/2018 é:	2.927,45	0,00
Data: 28/09/2018									
M	14461	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	09	134.371,54	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1916									
M	14469	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	09	1.518,18	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1919									
M	14485	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	09	991,61	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1925									
M	14497	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	09	221,54	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1929									
M	14505	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	09	331,90	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1932									
M	14506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	09	0,44	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5793									
M	14511	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/09/2018	09	0,00	140.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1935									
M	14525	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/09/2018	09	0,00	10,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1942									
M	14747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	09	0,00	335,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4711.									
Detalhe: Fornecedor: 10103-6 NITROSEMEN PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 14747									
M	14964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	09	0,00	131,95	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4803.									
Detalhe: Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 14964									
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 09 é: (3.041,74)									
M	14479	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	9	564,42	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1923									
M	15718	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	9	94.176,65	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2052									
M	15720	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	9	331.184,75	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2053									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:92

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	15722	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	9	5.534,80	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239542, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2054									
M	15724	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	9	228.167,27	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2055									
M	15726	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	9	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: 2056									
M	15732	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	9	42.264,73	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2057									
M	15734	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	9	1.312,14	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2058									
M	15736	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	9	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: 2059									
M	15740	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/09/2018	9	0,00	39.418,29	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 242020. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2060									
M	15743	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/09/2018	9	0,00	6.386,70	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 6240704. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2061									
M	15746	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/09/2018	9	0,00	26,83	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 240478. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2062									
M	15750	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/09/2018	9	0,00	49,87	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 449180. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2063									
M	15759	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/09/2018	9	0,00	4.946,97	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 60057400. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2064									
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 9 é: 682.515,98									
							A soma do dia 28/09/2018 é:	870.779,85	191.305,61
							Saldo em 28/09/2018 é:	682.401,69	0,00
Data: 30/09/201									
M	14664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2018	09	2,88	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: 5805									
							A soma do dia 30/09/2018 é:	2,88	0,00
							Saldo em 30/09/2018 é:	682.404,57	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:	682.404,57	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	682.404,57	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:93

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 239488 Banco: 1-4 Agência: 6025 Conta: 239488 OUTRAS RECEITAS - Livre 0							Saldo anterior:	12.727,16	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.10.00.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS - 239488							Saldo anterior:	12.727,16	0,00
Data: 03/09/201									
M	13425	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/09/2018	08	0,00	1.909,07	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1756									
M	13427	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/09/2018	09	0,00	3.181,79	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 454656. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1757									
M	13429	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/09/2018	09	0,00	7.636,30	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1758									
A soma do documento de data: 03/09/2018 e número: 09 é: (10.818,09)									
							A soma do dia 03/09/2018 é:	0,00	12.727,16
							Saldo em 03/09/2018 é:	0,00	0,00
Data: 04/09/201									
M	14967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2018	10	36,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5999									
							A soma do dia 04/09/2018 é:	36,00	0,00
							Saldo em 04/09/2018 é:	36,00	0,00
Data: 06/09/201									
M	13797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2018	09	172,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5489									
							A soma do dia 06/09/2018 é:	172,80	0,00
							Saldo em 06/09/2018 é:	208,80	0,00
Data: 10/09/201									
M	14038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2018	09	444,50	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5666									
							A soma do dia 10/09/2018 é:	444,50	0,00
							Saldo em 10/09/2018 é:	653,30	0,00
Data: 11/09/201									
M	13598	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/09/2018	09	0,00	98,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1828									
M	13600	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/09/2018	09	0,00	163,33	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 454656. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1829									
M	13602	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/09/2018	09	0,00	391,97	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1830									
A soma do documento de data: 11/09/2018 e número: 09 é: (653,30)									
							A soma do dia 11/09/2018 é:	0,00	653,30
							Saldo em 11/09/2018 é:	0,00	0,00
Data: 20/09/201									
M	14427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2018	09	146,70	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5755									
M	14428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2018	09	489,00	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: 5756									
A soma do documento de data: 20/09/2018 e número: 09 é: 635,70									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:94

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 20/09/2018 é:							635,70	0,00
Saldo em 20/09/2018 é:							635,70	0,00
Data: 28/09/2018								
M	14545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	09	13.838,80	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: 5794								
A soma do dia 28/09/2018 é:							13.838,80	0,00
Saldo em 28/09/2018 é:							14.474,50	0,00
Data: 30/09/2018								
E	545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2018	10	0,00	14,40
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: 5999 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 373								
M	15403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2018	10	9,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6211								
M	15404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2018	10	5,40	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6212								
A soma do documento de data: 04/09/2018 e número: 10 é: 0,00								
E	547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2018	09	0,00	69,12
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: 5489 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 375								
M	15407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2018	09	43,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6215								
M	15408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2018	09	25,92	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: 6216								
A soma do documento de data: 06/09/2018 e número: 09 é: 0,00								
E	549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2018	09	0,00	177,81
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: 5666 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 377								
M	15411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2018	09	111,13	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: 6219								
M	15412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2018	09	66,68	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: 6220								
A soma do documento de data: 10/09/2018 e número: 09 é: 0,00								
E	541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2018	09	0,00	58,69
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 estomado: 5755 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 369								
E	560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2018	09	0,00	195,60
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: 5756 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 388								
M	15395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2018	09	36,68	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: 6203								
M	15396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2018	09	22,01	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.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:95

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6204									
M	15433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2018	09	122,25	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: 6241									
M	15434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2018	09	73,35	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: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6242									
A soma do documento de data: 20/09/2018 e número: 09 é: 0,00									
E	542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	09	0,00	5.535,52	
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: 5794									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 370									
M	15397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	09	3.459,70	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6205									
M	15398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	09	2.075,82	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: 6206									
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 09 é: 0,00									
A soma do dia 30/09/2018 é:							6.051,14	6.051,14	
Saldo em 30/09/2018 é:							14.474,50	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.10.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS - 239488 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							14.474,50	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							14.474,50	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:96

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 239518	Banco: 1-4	Agência: 6025	Conta: 239518	CONSIGNACAO OUT. AREAS		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.15.00.00.00.00	-	CONSIGNAÇÃO OUTRAS ÁREAS	23951-8	94		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 04/09/201									
M	13980	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/09/2018	09	36,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 333956, conta de depósito: 239518.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1855									
							A soma do dia 04/09/2018 é:	36,00	0,00
							Saldo em 04/09/2018 é:	36,00	0,00
Data: 06/09/201									
M	13799	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/09/2018	09	172,80	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660, conta de depósito: 239518.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1854									
M	13800	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/09/2018	09	0,00	172,80	
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: 1033									
							A soma do documento de data: 06/09/2018 e número: 09 é: 0,00		
							A soma do dia 06/09/2018 é:	172,80	172,80
							Saldo em 06/09/2018 é:	36,00	0,00
Data: 10/09/201									
M	13981	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/09/2018	09	0,00	36,00	
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: 1035									
M	14040	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/09/2018	09	444,50	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239518.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1857									
M	14041	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/09/2018	09	0,00	444,50	
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: 1037									
							A soma do documento de data: 10/09/2018 e número: 09 é: 0,00		
							A soma do dia 10/09/2018 é:	444,50	480,50
							Saldo em 10/09/2018 é:	0,00	0,00
Data: 20/09/201									
M	14424	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/09/2018	09	146,70	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 449830, conta de depósito: 239518.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1912									
M	14426	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/09/2018	09	489,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 449830, conta de depósito: 239518.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1913									
M	14429	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/09/2018	09	0,00	146,70	
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: 1048									
M	14430	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/09/2018	09	0,00	489,00	
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: 1049									
							A soma do documento de data: 20/09/2018 e número: 09 é: 0,00		
							A soma do dia 20/09/2018 é:	635,70	635,70
							Saldo em 20/09/2018 é:	0,00	0,00
Data: 28/09/201									
M	14530	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/09/2018	09	1.262,27	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:97

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1944								
M	14532	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/09/2018	09	39.485,71	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1945								
M	14534	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/09/2018	09	5.686,12	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1946								
M	14557	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/09/2018	09	5.972,82	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1957								
M	14559	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/09/2018	09	62,87	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1958								
M	14935	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2018	09	0,00	5.972,82
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1152								
M	14936	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2018	09	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: 1153								
M	14940	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2018	09	0,00	16.520,63
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimento de consignação, número: 1157								
M	14943	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2018	09	0,00	1.087,24
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1152442-7 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1160								
M	14946	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2018	09	0,00	27.027,59
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00 CONSIGNAÇÃO BRADESCO Credor: 10156-7 BRADESCO AG. SANTO ANTONIO DA PLATINA EST UNIF Origem: Movimento de consignação, número: 1163								
M	14949	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2018	09	0,00	1.231,73
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA Credor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimento de consignação, número: 1166								
M	14950	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2018	09	0,00	257,37
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.00.00 PENSÃO JUDICIAL 656/08 Credor: 1155358-3 Daiane Alves da Silva Origem: Movimento de consignação, número: 1167								
M	14951	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2018	09	0,00	285,00
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.00.00 PENSÃO JUDICIAL 656/08 Credor: 1155496-2 CAROLINE GOMES DAS NEVES Origem: Movimento de consignação, número: 1168								
M	14953	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2018	09	0,00	24,54
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1150680-1 APP SINDICATO Origem: Movimento de consignação, número: 1170								

A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 09 é: 0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:98

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do dia 28/09/2018 é:							52.469,79	52.469,79	
Saldo em 28/09/2018 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: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:99

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	326.911,28
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.12.00.00.00.00							Saldo anterior:	0,00	326.911,28
Data: 03/09/201									
M	13512	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	03/09/2018	9	356.488,38		0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1792									
							A soma do dia 03/09/2018 é:	356.488,38	0,00
							Saldo em 03/09/2018 é:	29.577,10	0,00
Data: 04/09/201									
M	13451	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	04/09/2018	09	0,00		29.582,37
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 454648.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1767									
							A soma do dia 04/09/2018 é:	0,00	29.582,37
							Saldo em 04/09/2018 é:	0,00	5,27
Data: 28/09/201									
M	14781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/09/2018	09	0,00		1.524,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 4763.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 14781									
M	14782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/09/2018	09	0,00		347,98
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 4764.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 14782									
M	14783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/09/2018	09	0,00		131,65
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 4765.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 14783									
M	14969	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/09/2018	09	2.004,08		0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454648, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1961									
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 09 é:							0,00		
M	15719	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	28/09/2018	9	0,00		331.184,75
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2053									
							A soma do dia 28/09/2018 é:	2.004,08	333.188,83
							Saldo em 28/09/2018 é:	0,00	331.190,02
Data: 30/09/201									
M	14666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/09/2018	09	5,27		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: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5807									
							A soma do dia 30/09/2018 é:	5,27	0,00
							Saldo em 30/09/2018 é:	0,00	331.184,75
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	331.184,75
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	331.184,75



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:100

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:	10.058,58	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.04.00.00.00.00 - FUNDEB 25% 23954-2 104							Saldo anterior:	10.058,58	0,00
Data: 03/09/201									
M	13514	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	03/09/2018	9	9.876,44	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1793									
							A soma do dia 03/09/2018 é:	9.876,44	0,00
							Saldo em 03/09/2018 é:	19.935,02	0,00
Data: 04/09/201									
M	13453	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	04/09/2018	09	0,00	19.938,57	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239542, conta de depósito: 454656.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1768									
							A soma do dia 04/09/2018 é:	0,00	19.938,57
							Saldo em 04/09/2018 é:	0,00	3,55
Data: 28/09/201									
M	15721	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	28/09/2018	9	0,00	5.534,80	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239542, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2054									
							A soma do dia 28/09/2018 é:	0,00	5.534,80
							Saldo em 28/09/2018 é:	0,00	5.538,35
Data: 30/09/201									
M	14667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/09/2018	09	3,55	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: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5808									
							A soma do dia 30/09/2018 é:	3,55	0,00
							Saldo em 30/09/2018 é:	0,00	5.534,80
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.04.00.00.00 - FUNDEB 25% 239542 APLICAÇÃO F 104 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	5.534,80
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	5.534,80



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:101

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:	13.713,90	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.08.00.00.00.00				Alienação de Bens - 240001 - fonte 501		Saldo anterior:	13.713,90	0,00	
Data: 30/09/2018									
M	14668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	30/09/2018	09	22,67	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00501.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5809									
							A soma do dia 30/09/2018 é:	22,67	0,00
							Saldo em 30/09/2018 é:	13.736,57	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:	13.736,57	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	13.736,57	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:102

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: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:103

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:	140.657,25	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.04.00.00.00.00				- ILUMINAÇÃO PÚBLICA 24047-8 507		Saldo anterior:	140.657,25	0,00	
Data: 03/09/201									
M	13520	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	03/09/2018	9	3,17	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 240478.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1796									
							A soma do dia 03/09/2018 é:	3,17	0,00
							Saldo em 03/09/2018 é:	140.660,42	0,00
Data: 04/09/201									
M	13685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	04/09/2018	09	0,00	234,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507.									
Previsão de pagamento: 4259.									
Detalhe:Fomecedor: 1151209-7 TORNO E SOLDA IBAITI EIRELI									
Origem: Movimentação bancária número: 13685									
							A soma do dia 04/09/2018 é:	0,00	234,50
							Saldo em 04/09/2018 é:	140.425,92	0,00
Data: 14/09/201									
M	14192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	14/09/2018	09	0,00	5.043,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507.									
Previsão de pagamento: 4474.									
Detalhe:Fomecedor: 1589-0 BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 14192									
							A soma do dia 14/09/2018 é:	0,00	5.043,00
							Saldo em 14/09/2018 é:	135.382,92	0,00
Data: 17/09/201									
M	14669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	17/09/2018	09	5.128,25	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: 5810									
							A soma do dia 17/09/2018 é:	5.128,25	0,00
							Saldo em 17/09/2018 é:	140.511,17	0,00
Data: 19/09/201									
M	14140	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	19/09/2018	09	1.587,03	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 240478.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1875									
							A soma do dia 19/09/2018 é:	1.587,03	0,00
							Saldo em 19/09/2018 é:	142.098,20	0,00
Data: 28/09/201									
M	14970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	28/09/2018	09	0,00	10,15	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507.									
Previsão de pagamento: 4805.									
Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 14970									
M	15022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	28/09/2018	8	14.464,11	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: 6000									
M	15023	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00507	28/09/2018	9	0,00	14.464,11	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507.									
Previsão de pagamento: 4830.									
Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 15023									
M	15747	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	28/09/2018	9	26,83	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 240478.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2062									
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 9 é: (14.437,28)									
							A soma do dia 28/09/2018 é:	14.490,94	14.474,26
							Saldo em 28/09/2018 é:	142.114,88	0,00
Data: 30/09/201									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:104

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	14670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/09/2018	09	232,75	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: 5811									
A soma do dia 30/09/2018 é:							232,75	0,00	
Saldo em 30/09/2018 é:							142.347,63	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:							142.347,63	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							142.347,63	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:105

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 242012	Banco: 1-4	Agência: 6025	Conta: 24201-2	BB - FUNDEB 60%		Saldo anterior:	0,00	68.740,53	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.00.00.00.00	- FUNDEB 60% 24201-2 101						Saldo anterior:	0,00	68.740,53
Data: 03/09/201									
M	13510	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00101	03/09/2018	9	68.740,53	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 242012.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1791									
A soma do dia 03/09/2018 é:							68.740,53	0,00	
Saldo em 03/09/2018 é:							0,00	0,00	
Data: 28/09/201									
E	529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/09/2018	09	45.308,29	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 57.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem:Estomo de movimentação bancária número: 529									
E	530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/09/2018	09	14.411,93	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 58.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem:Estomo de movimentação bancária número: 530									
M	14778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/09/2018	09	0,00	45.308,29	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101.									
Previsão de pagamento: 4759.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 14778									
M	14779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/09/2018	09	0,00	13.394,57	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101.									
Previsão de pagamento: 4760.									
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 14779									
M	14780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/09/2018	09	0,00	2.633,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101.									
Previsão de pagamento: 4761.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 14780									
M	14784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/09/2018	09	0,00	36.156,72	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101.									
Previsão de pagamento: 4767.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 14784									
M	14785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/09/2018	09	0,00	10.121,24	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101.									
Previsão de pagamento: 4768.									
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 14785									
M	14786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/09/2018	09	0,00	2.106,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101.									
Previsão de pagamento: 4769.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 14786									
M	14972	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/09/2018	09	50.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454672, conta de depósito: 242012.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1962									
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 09 é:							0,00		
M	15717	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	28/09/2018	9	0,00	94.176,65	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2052									
A soma do dia 28/09/2018 é:							109.720,22	203.896,87	
Saldo em 28/09/2018 é:							0,00	94.176,65	
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



Equiplano

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

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:106

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Saldo de movimento:							0,00	94.176,65
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	94.176,65



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:107

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:	39.120,11	0,00		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 - FUNDEB 40% - 242020	102					Saldo anterior:	39.120,11	0,00		
Data: 03/09/201										
M	13527	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	03/09/2018	9	0,00	39.120,11		
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 239461.										
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1800										
A soma do dia 03/09/2018 é:							0,00	39.120,11		
Saldo em 03/09/2018 é:							0,00	0,00		
Data: 28/09/201										
E	528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	28/09/2018	09	1.926,48	0,00		
Histórico: Estomo de pagamento, número: 56.										
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK										
Origem:Estomo de movimentação bancária número: 528										
M	14775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	28/09/2018	09	0,00	21.750,03		
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102.										
Previsão de pagamento: 4755.										
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK										
Origem: Movimentação bancária número: 14775										
M	14777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	28/09/2018	09	0,00	2.238,05		
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102.										
Previsão de pagamento: 4757.										
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK										
Origem: Movimentação bancária número: 14777										
M	14807	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00102	28/09/2018	09	0,00	158,55		
Histórico: Movimento do realizável.										
Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO										
Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK										
Origem: Movimento do realizável, número: 83										
M	14808	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00102	28/09/2018	09	0,00	964,64		
Histórico: Movimento do realizável.										
Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO										
Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK										
Origem: Movimento do realizável, número: 84										
M	14809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	28/09/2018	09	0,00	4.619,22		
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102.										
Previsão de pagamento: 4756.										
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS										
Origem: Movimentação bancária número: 14809										
M	14974	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/09/2018	09	29.730,49	0,00		
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454664, conta de depósito: 242020.										
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1963										
M	14979	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	28/09/2018	09	0,00	1.926,48		
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 454664.										
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1964										
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 09 é:							0,00			
M	15741	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/09/2018	9	39.418,29	0,00		
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 242020.										
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2060										
A soma do dia 28/09/2018 é:							71.075,26	31.656,97		
Saldo em 28/09/2018 é:							39.418,29	0,00		
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.06.00.00.00 - FUNDEB 40% - 242020 F 102 APLICAÇÃO								Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							39.418,29	0,00		
Saldo de aplicação:							0,00	0,00		
Saldo total:							39.418,29	0,00		



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:108

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:	118,88	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.02.01.13.00.00.00.00	- BB - SIMPLES NACIONAL	25497-5				Saldo anterior:	118,88	0,00	
Data: 04/09/201									
M	13455	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/09/2018	09	0,00	17,83	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1769									
M	13457	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/09/2018	09	0,00	29,72	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 454656. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1770									
M	13459	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/09/2018	09	0,00	71,33	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1771									
M	13461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2018	09	115,05	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: 5458									
M	13462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2018	09	0,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5459									
M	13463	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/09/2018	09	0,00	17,27	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1772									
M	13465	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/09/2018	09	0,00	28,78	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 454656. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1773									
M	13467	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/09/2018	09	0,00	69,07	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1774									
A soma do documento de data: 04/09/2018 e número: 09 é: (118,88)									
							A soma do dia 04/09/2018 é:	115,12	234,00
							Saldo em 04/09/2018 é:	0,00	0,00
Data: 05/09/201									
M	13604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2018	09	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: 5481									
							A soma do dia 05/09/2018 é:	5,00	0,00
							Saldo em 05/09/2018 é:	5,00	0,00
Data: 10/09/201									
M	13605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2018	09	5,82	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: 5482									
							A soma do dia 10/09/2018 é:	5,82	0,00
							Saldo em 10/09/2018 é:	10,82	0,00
Data: 11/09/201									
M	13606	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/09/2018	09	0,00	1,62	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1831									
M	13608	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/09/2018	09	0,00	2,71	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 454656. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1832									
A soma do documento de data: 10/09/2018 e número: 09 é: (4,33)									
M	13610	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/09/2018	09	0,00	6,49	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1833									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:109

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 11/09/2018 é:							0,00	10,82
Saldo em 11/09/2018 é:							0,00	0,00
Data: 12/09/201								
M	14114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2018	09	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: 5699								
M	14115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2018	09	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: 5700								
M	14116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2018	09	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: 5701								
A soma do documento de data: 12/09/2018 e número: 09 é: 15,00								
A soma do dia 12/09/2018 é:							15,00	0,00
Saldo em 12/09/2018 é:							15,00	0,00
Data: 13/09/201								
M	14117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2018	09	10,92	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5702								
A soma do dia 13/09/2018 é:							10,92	0,00
Saldo em 13/09/2018 é:							25,92	0,00
Data: 14/09/201								
M	14118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2018	09	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: 5703								
A soma do dia 14/09/2018 é:							5,00	0,00
Saldo em 14/09/2018 é:							30,92	0,00
Data: 19/09/201								
M	14119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2018	09	16,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5704								
M	14120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2018	09	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: 5705								
M	14121	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/09/2018	09	0,00	7,79
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1866								
M	14123	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/09/2018	09	0,00	12,99
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 454656. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1867								
M	14125	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/09/2018	09	0,00	31,16
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1868								
A soma do documento de data: 19/09/2018 e número: 09 é: (30,92)								
A soma do dia 19/09/2018 é:							21,02	51,94
Saldo em 19/09/2018 é:							0,00	0,00
Data: 20/09/201								
M	14370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2018	09	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: 5747								
A soma do dia 20/09/2018 é:							5,00	0,00
Saldo em 20/09/2018 é:							5,00	0,00
Data: 21/09/201								
M	14371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2018	09	208,43	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:110

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5748									
M	14372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2018	09	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: 5749									
M	14373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2018	09	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: 5750									
A soma do documento de data: 21/09/2018 e número: 09 é:							218,43	0,00	
							Saldo em 21/09/2018 é:	223,43	0,00
Data: 24/09/2018									
M	14374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2018	09	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: 5751									
M	14375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2018	09	85,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5752									
A soma do documento de data: 24/09/2018 e número: 09 é:							90,25	0,00	
							Saldo em 24/09/2018 é:	313,68	0,00
Data: 25/09/2018									
M	14376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2018	09	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: 5753									
M	14377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2018	09	438,55	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: 5754									
M	14378	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/09/2018	09	0,00	114,33	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1906									
M	14380	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/09/2018	09	0,00	190,56	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 454656.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1907									
M	14382	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/09/2018	09	0,00	457,34	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1908									
A soma do documento de data: 25/09/2018 e número: 09 é:							(313,68)		
							A soma do dia 25/09/2018 é:	448,55	762,23
							Saldo em 25/09/2018 é:	0,00	0,00
Data: 26/09/2018									
M	14488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2018	09	301,26	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: 5787									
M	14489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2018	09	10,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5788									
M	14490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2018	09	5,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5789									
A soma do documento de data: 26/09/2018 e número: 09 é:							316,48		
							A soma do dia 26/09/2018 é:	316,48	0,00
							Saldo em 26/09/2018 é:	316,48	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:111

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 28/09/2018									
M	14492	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/09/2018	09	0,00	55,38	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1927									
M	14494	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/09/2018	09	0,00	92,31	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 454656. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1928									
M	14496	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/09/2018	09	0,00	221,54	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1929									
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 09 é: (369,23)									
M	14491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	9	52,75	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5790									
							A soma do dia 28/09/2018 é:	52,75	369,23
							Saldo em 28/09/2018 é:	0,00	0,00
Data: 30/09/2018									
E	543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2018	09	0,00	46,02	
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 estomado: 5458 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 371									
E	544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2018	09	0,00	0,03	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 5459 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 372									
M	15399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2018	09	28,76	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: 6207									
M	15400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2018	09	17,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6208									
M	15401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2018	09	0,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6209									
M	15402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2018	09	0,01	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: 6210									
A soma do documento de data: 04/09/2018 e número: 09 é: 0,00									
E	546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2018	09	0,00	2,00	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 5481 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 374									
M	15405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2018	09	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: 6213									
M	15406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2018	09	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: 6214									
A soma do documento de data: 05/09/2018 e número: 09 é: 0,00									
E	548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2018	09	0,00	2,33	
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 estomado: 5482 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 376									
M	15409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2018	09	1,46	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:112

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6217								
M	15410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2018	09	0,87	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6218								
A soma do documento de data: 10/09/2018 e número: 09 é: 0,00								
E	551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2018	09	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: 5699 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 379								
E	552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2018	09	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: 5700 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 380								
E	553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2018	09	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: 5701 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 381								
M	15415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2018	09	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: 6223								
M	15416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2018	09	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: 6224								
M	15417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2018	09	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: 6225								
M	15418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2018	09	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: 6226								
M	15419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2018	09	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: 6227								
M	15420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2018	09	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: 6228								
A soma do documento de data: 12/09/2018 e número: 09 é: 0,00								
E	554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2018	09	0,00	4,37
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: 5702 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 382								
M	15421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2018	09	2,73	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: 6229								
M	15422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2018	09	1,64	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: 6230								
A soma do documento de data: 13/09/2018 e número: 09 é: 0,00								
E	555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2018	09	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: 5703 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 383								
M	15423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2018	09	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.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:113

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6231								
M	15424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2018	09	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: 6232								
A soma do documento de data: 14/09/2018 e número: 09 é: 0,00								
E	557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2018	09	0,00	6,41
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 5704								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 385								
E	558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2018	09	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: 5705								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 386								
M	15427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2018	09	4,01	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: 6235								
M	15428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2018	09	2,40	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: 6236								
M	15429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2018	09	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: 6237								
M	15430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2018	09	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: 6238								
A soma do documento de data: 19/09/2018 e número: 09 é: 0,00								
E	559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2018	09	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: 5747								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 387								
M	15431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2018	09	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: 6239								
M	15432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2018	09	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: 6240								
A soma do documento de data: 20/09/2018 e número: 09 é: 0,00								
E	561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2018	09	0,00	83,37
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: 5748								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 389								
E	562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2018	09	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: 5749								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 390								
E	563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2018	09	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: 5750								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 391								
M	15435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2018	09	52,11	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: 6243								
M	15436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2018	09	31,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:114

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6244								
M	15437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2018	09	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: 6245								
M	15438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2018	09	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: 6246								
M	15439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2018	09	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: 6247								
M	15440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2018	09	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: 6248								
A soma do documento de data: 21/09/2018 e número: 09 é: 0,00								
E	564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2018	09	0,00	2,00
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 5751								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 392								
E	565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2018	09	0,00	34,10
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: 5752								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 393								
M	15441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2018	09	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: 6249								
M	15442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2018	09	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: 6250								
M	15443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2018	09	21,31	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6251								
M	15444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2018	09	12,79	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6252								
A soma do documento de data: 24/09/2018 e número: 09 é: 0,00								
E	566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2018	09	0,00	4,00
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 5753								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 394								
E	567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2018	09	0,00	175,42
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: 5754								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 395								
M	15445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2018	09	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: 6253								
M	15446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2018	09	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: 6254								
M	15447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2018	09	109,64	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: 6255								
M	15448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2018	09	65,78	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: 00303.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:115

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6256									
A soma do documento de data: 25/09/2018 e número: 09 é: 0,00									
E	568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2018	09	0,00	120,51	
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: 5787 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 396									
E	569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2018	09	0,00	4,06	
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: 5788 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 397									
E	570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2018	09	0,00	2,03	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 5789 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 398									
M	15449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2018	09	75,32	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: 6257									
M	15450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2018	09	45,19	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6258									
M	15451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2018	09	2,54	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: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6259									
M	15452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2018	09	1,52	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: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6260									
M	15453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2018	09	1,27	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: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6261									
M	15454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2018	09	0,76	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: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6262									
A soma do documento de data: 26/09/2018 e número: 09 é: 0,00									
E	571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	9	0,00	21,10	
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: 5790 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 399									
M	15455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	9	13,19	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6263									
M	15456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	9	7,91	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: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6264									
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 9 é: 0,00									
A soma do dia 30/09/2018 é:							523,75	523,75	
Saldo em 30/09/2018 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: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:116

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						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.05.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:117

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:	347,42	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.06.00.00.00.00				VIGILÂNCIA SANITÁRIA 24642-1	497	Saldo anterior:	347,42	0,00	
Data: 30/09/201									
M	14691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/09/2018	09	0,57	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: 5832									
							A soma do dia 30/09/2018 é:	0,57	0,00
							Saldo em 30/09/2018 é:	347,99	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:	347,99	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	347,99	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:118

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:	490,70	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00.00 - BB - MOVIMENTO SAÚDE 277371							Saldo anterior:	490,70	0,00
Data: 04/09/2018									
M	13472	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2018	09	1.500,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1776									
M	13677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2018	09	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4251. Detalhe:Fomecedor: 1150542-2 ELSIE DE SOUZA SANTOS Origem: Movimentação bancária número: 13677									
M	13678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2018	09	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4252. Detalhe:Fomecedor: 10083-8 LOANA PEREIRA DE ALMEIDA Origem: Movimentação bancária número: 13678									
M	13679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2018	09	0,00	100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4253. Detalhe:Fomecedor: 1154983-7 FERNANDO AUGUSTO APARECIDO RAMOS Origem: Movimentação bancária número: 13679									
M	13694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2018	09	0,00	78,18	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4268. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 13694									
M	13695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2018	09	0,00	1.096,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4269. Detalhe:Fomecedor: 1152318-8 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 13695									
M	13696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2018	09	0,00	264,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4270. Detalhe:Fomecedor: 1152318-8 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 13696									
A soma do documento de data: 04/09/2018 e número: 09 é: (138,18)									
							A soma do dia 04/09/2018 é:	1.500,00	1.638,18
							Saldo em 04/09/2018 é:	352,52	0,00
Data: 05/09/2018									
M	13474	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2018	09	1.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1777									
M	13775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2018	09	0,00	997,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4349. Detalhe:Fomecedor: 46-9 CISNORPI Origem: Movimentação bancária número: 13775									
A soma do documento de data: 05/09/2018 e número: 09 é: 2,50									
							A soma do dia 05/09/2018 é:	1.000,00	997,50
							Saldo em 05/09/2018 é:	355,02	0,00
Data: 06/09/2018									
M	13537	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/09/2018	09	0,00	100,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 333956. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1805									
							A soma do dia 06/09/2018 é:	0,00	100,00
							Saldo em 06/09/2018 é:	255,02	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:119

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 10/09/2018									
M	13557	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2018	09	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: 1812									
M	13563	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2018	09	70.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1815									
M	13989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2018	09	0,00	340,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4380. Detalhe:Fornecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS Origem: Movimentação bancária número: 13989									
M	13990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2018	09	0,00	470,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4381. Detalhe:Fornecedor: 5980-3 FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO Origem: Movimentação bancária número: 13990									
M	13991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2018	09	0,00	400,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4382. Detalhe:Fornecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS Origem: Movimentação bancária número: 13991									
M	13992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2018	09	0,00	330,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4383. Detalhe:Fornecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA Origem: Movimentação bancária número: 13992									
M	14016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2018	09	0,00	478,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4407. Detalhe:Fornecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME Origem: Movimentação bancária número: 14016									
M	14028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2018	09	0,00	103,68	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4417. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 14028									
A soma do documento de data: 10/09/2018 e número: 09 é: 69.878,32									
							A soma do dia 10/09/2018 é:	72.000,00	2.121,68
							Saldo em 10/09/2018 é:	70.133,34	0,00
Data: 11/09/2018									
M	14045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2018	09	0,00	190,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4430. Detalhe:Fornecedor: 1151306-9 CLINICOR S/S LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14045									
M	14064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2018	09	0,00	2.426,81	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4449. Detalhe:Fornecedor: 1155418-1 CAENDRA TRINDADE MATTANO ME Origem: Movimentação bancária número: 14064									
M	14171	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/09/2018	09	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: 1886									
A soma do documento de data: 11/09/2018 e número: 09 é: (4.080,01)									
M	13589	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2018	9	1.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:120

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: 1824									
A soma do dia 11/09/2018 é:							1.000,00	4.080,01	
Saldo em 11/09/2018 é:							67.053,33	0,00	
Data: 12/09/201									
M	13623	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2018	09	750,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 277371.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1839									
M	14164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/09/2018	09	0,00	100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4450.									
Detalhe:Fornecedor: 274-7 GERSON RODRIGUES DOS SANTOS									
Origem: Movimentação bancária número: 14164									
M	14169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/09/2018	09	0,00	66.696,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4455.									
Detalhe:Fornecedor: 1154822-9 HELPMED SAUDE LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 14169									
M	14176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/09/2018	09	0,00	740,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4458.									
Detalhe:Fornecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN									
Origem: Movimentação bancária número: 14176									
A soma do documento de data: 12/09/2018 e número: 09 é: (66.787,05)									
A soma do dia 12/09/2018 é:							750,00	67.537,05	
Saldo em 12/09/2018 é:							266,28	0,00	
Data: 13/09/201									
M	13641	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2018	09	500,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 277371.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1848									
M	14182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/09/2018	09	0,00	238,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4464.									
Detalhe:Fornecedor: 1311-1 DR. CLAUDINEI DE OLIVEIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 14182									
A soma do documento de data: 13/09/2018 e número: 09 é: 262,00									
A soma do dia 13/09/2018 é:							500,00	238,00	
Saldo em 13/09/2018 é:							528,28	0,00	
Data: 14/09/201									
M	14187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2018	09	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4469.									
Detalhe:Fornecedor: 1150542-2 ELSIE DE SOUZA SANTOS									
Origem: Movimentação bancária número: 14187									
A soma do dia 14/09/2018 é:							0,00	50,00	
Saldo em 14/09/2018 é:							478,28	0,00	
Data: 17/09/201									
M	14217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/09/2018	09	0,00	100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4499.									
Detalhe:Fornecedor: 1150542-2 ELSIE DE SOUZA SANTOS									
Origem: Movimentação bancária número: 14217									
A soma do dia 17/09/2018 é:							0,00	100,00	
Saldo em 17/09/2018 é:							378,28	0,00	
Data: 19/09/201									
M	14113	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2018	09	1.600,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1865									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:121

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	14275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2018	09	0,00	200,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4547. Detalhe:Fomecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS Origem: Movimentação bancária número: 14275									
M	14300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2018	09	0,00	1.560,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4572. Detalhe:Fomecedor: 1152297-1 MARIA ROSIMEIRE DA SILVA Origem: Movimentação bancária número: 14300									
A soma do documento de data: 19/09/2018 e número: 09 é: (160,00)									
							A soma do dia 19/09/2018 é:	1.600,00	1.760,00
							Saldo em 19/09/2018 é:	218,28	0,00
Data: 20/09/2018									
M	14159	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2018	09	7.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1883									
M	14161	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2018	09	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: 1884									
M	14162	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/09/2018	09	0,00	500,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 333956. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1885									
M	14394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2018	09	0,00	819,49	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4581. Detalhe:Fomecedor: 1155418-1 CAENDRA TRINDADE MATTANO ME Origem: Movimentação bancária número: 14394									
M	14395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2018	09	0,00	3.270,35	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4582. Detalhe:Fomecedor: 1155418-1 CAENDRA TRINDADE MATTANO ME Origem: Movimentação bancária número: 14395									
M	14396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2018	09	0,00	2.963,73	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4583. Detalhe:Fomecedor: 1151612-2 CISNOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE PR Origem: Movimentação bancária número: 14396									
M	14561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2018	09	0,00	238,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4609. Detalhe:Fomecedor: 1311-1 DR. CLAUDINEI DE OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 14561									
A soma do documento de data: 20/09/2018 e número: 09 é: 208,43									
							A soma do dia 20/09/2018 é:	8.000,00	7.791,57
							Saldo em 20/09/2018 é:	426,71	0,00
Data: 21/09/2018									
M	14306	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2018	09	200,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1891									
M	14562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2018	09	0,00	67,97	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4610. Detalhe:Fomecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP Origem: Movimentação bancária número: 14562									
M	14587	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	21/09/2018	09	0,00	150,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:122

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 4635. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 14587									
M	14588	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	21/09/2018	09	0,00	86,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4636. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 14588									
M	14589	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	21/09/2018	09	0,00	86,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4637. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 14589									
M	14590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2018	09	0,00	15,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4638. Detalhe:Fornecedor: 1155831-3 OFICIO 2 PAPELARIA LTDA. - EPP Origem:Movimentação bancária número: 14590									
A soma do documento de data: 21/09/2018 e número: 09 é: (205,97)									
							A soma do dia 21/09/2018 é:	200,00	405,97
							Saldo em 21/09/2018 é:	220,74	0,00
Data: 25/09/2018									
M	14316	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2018	09	3.700,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1895									
M	14385	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2018	09	600,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1909									
M	14617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2018	09	0,00	871,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4665. Detalhe:Fornecedor: 1150687-9 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14617									
M	14618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2018	09	0,00	322,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4666. Detalhe:Fornecedor: 1150687-9 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14618									
M	14619	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	25/09/2018	09	0,00	15,12	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4667. Detalhe:Fornecedor: 1151756-1 CLARO S/A Origem: Movimentação bancária número: 14619									
M	14620	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	25/09/2018	09	0,00	171,05	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4668. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 14620									
M	14621	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	25/09/2018	09	0,00	205,14	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4669. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 14621									
M	14622	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	25/09/2018	09	0,00	168,42	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4670. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 14622									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:123

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2018	09	0,00	2.500,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4684.								
Detalhe:Fomecedor: 1155677-9 Camila S T Makino								
Origem: Movimentação bancária número: 14636								

A soma do documento de data: 25/09/2018 e número: 09 é: 46,27

A soma do dia 25/09/2018 é: 4.300,00 4.253,73

Saldo em 25/09/2018 é: 267,01 0,00

Data: 26/09/201

M	14387	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2018	09	1.200,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1910								
M	14648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2018	09	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4696.								
Detalhe:Fomecedor: 293-3 JANE BRIGIDA DE OLIVEIRA								
Origem: Movimentação bancária número: 14648								
M	14649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2018	09	0,00	140,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4697.								
Detalhe:Fomecedor: 629-7 SHEILA DE SIQUEIRA FERREIRA								
Origem: Movimentação bancária número: 14649								
M	14650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2018	09	0,00	90,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4698.								
Detalhe:Fomecedor: 10083-8 LOANA PEREIRA DE ALMEIDA								
Origem: Movimentação bancária número: 14650								
M	14651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2018	09	0,00	290,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4699.								
Detalhe:Fomecedor: 5980-3 FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO								
Origem: Movimentação bancária número: 14651								
M	14652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2018	09	0,00	250,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4700.								
Detalhe:Fomecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA								
Origem: Movimentação bancária número: 14652								
M	14653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2018	09	0,00	350,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4701.								
Detalhe:Fomecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 14653								

A soma do documento de data: 26/09/2018 e número: 09 é: 30,00

A soma do dia 26/09/2018 é: 1.200,00 1.170,00

Saldo em 26/09/2018 é: 297,01 0,00

Data: 27/09/201

M	14739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2018	09	0,00	130,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4703.								
Detalhe:Fomecedor: 274-7 GERSON RODRIGUES DOS SANTOS								
Origem: Movimentação bancária número: 14739								

A soma do dia 27/09/2018 é: 0,00 130,00

Saldo em 27/09/2018 é: 167,01 0,00

Data: 28/09/201

M	14512	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	09	140.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1935								
M	14513	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/09/2018	09	0,00	100.000,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:124

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1936								
M	14518	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	09	5.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1938								
M	14520	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	09	31.859,71	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1939								
M	14522	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	09	15.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1940								
M	14523	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/09/2018	09	0,00	31.856,71
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1941								
M	14539	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/09/2018	09	0,00	7.750,59
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1949								
M	14550	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/09/2018	09	0,00	814,96
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1954								
M	14552	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/09/2018	09	0,00	235,30
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1955								
M	14554	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/09/2018	09	0,00	2.277,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1956								
M	14983	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/09/2018	09	0,00	2.400,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1965								
M	14985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	09	0,00	841,27
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4811. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 14985								
M	14986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	09	0,00	162,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4812. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 14986								
M	14987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	09	0,00	22.096,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4813. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 14987								
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 09 é:							23.424,68	
M	14537	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/09/2018	9	0,00	8.576,72
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1948								
A soma do dia 28/09/2018 é:							191.859,71	177.011,75
Saldo em 28/09/2018 é:							15.014,97	0,00
Data: 30/09/2018								
M	14692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2018	09	6,69	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: 5833								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:125

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do dia 30/09/2018 é:							6,69	0,00	
Saldo em 30/09/2018 é:							15.021,66	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:							15.021,66	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							15.021,66	0,00	



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:126

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: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:127

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	221.633,98
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.09.00.00.00.00 - REPASSE FUS 27742-8 303							Saldo anterior:	0,00	221.633,98
Data: 03/09/201									
M	13516	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	03/09/2018	9	221.727,47	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1794									
							A soma do dia 03/09/2018 é:	221.727,47	0,00
							Saldo em 03/09/2018 é:	93,49	0,00
Data: 04/09/201									
M	13438	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	04/09/2018	09	62,32	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1761									
M	13444	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	04/09/2018	09	1.823,35	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1763									
							A soma do documento de data: 04/09/2018 e número: 09 é:	1.885,67	0,00
							A soma do dia 04/09/2018 é:	1.885,67	0,00
							Saldo em 04/09/2018 é:	1.979,16	0,00
Data: 10/09/201									
M	13543	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/09/2018	09	33.330,10	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1806									
M	13551	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/09/2018	09	403,32	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1809									
M	13593	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/09/2018	09	25,42	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1825									
							A soma do documento de data: 10/09/2018 e número: 09 é:	33.758,84	0,00
							A soma do dia 10/09/2018 é:	33.758,84	0,00
							Saldo em 10/09/2018 é:	35.738,00	0,00
Data: 11/09/201									
M	13571	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	11/09/2018	09	3.836,08	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1818									
M	13585	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	11/09/2018	09	564,27	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1822									
M	14062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/09/2018	09	0,00	9.958,62	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 4447.									
Detalhe:Fomecedor: 1155418-1 CAENDRA TRINDADE MATTANO ME									
Origem: Movimentação bancária número: 14062									
M	14063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/09/2018	09	0,00	259,65	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 4448.									
Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 14063									
							A soma do documento de data: 11/09/2018 e número: 09 é:	(5.817,92)	0,00
							A soma do dia 11/09/2018 é:	4.400,35	10.218,27
							Saldo em 11/09/2018 é:	29.920,08	0,00
Data: 12/09/201									
M	13653	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	12/09/2018	09	164,21	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1851									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:128

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/09/2018	09	0,00	5.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4454. Detalhe:Fomecedor: 1154822-9 HELPMED SAUDE LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14168								

A soma do documento de data: 12/09/2018 e número: 09 é: (4.835,79)

A soma do dia 12/09/2018 é: 164,21 5.000,00

Saldo em 12/09/2018 é: 25.084,29 0,00

Data: 17/09/2018

M	14102	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	17/09/2018	09	21.991,22	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1860								
M	14237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/09/2018	09	0,00	1.879,12
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4519. Detalhe:Fomecedor: 1155936-1 LARISSA SIQUEIRA KRESINSKI BALMANT Origem: Movimentação bancária número: 14237								
M	14241	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	17/09/2018	09	0,00	2.259,85
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1888								
M	14243	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	17/09/2018	09	0,00	240,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1889								
M	14988	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	17/09/2018	09	0,00	621,03
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1966								

A soma do documento de data: 17/09/2018 e número: 09 é: 16.991,22

A soma do dia 17/09/2018 é: 21.991,22 5.000,00

Saldo em 17/09/2018 é: 42.075,51 0,00

Data: 18/09/2018

M	14261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/09/2018	09	0,00	6.180,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4533. Detalhe:Fomecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 14261								

A soma do dia 18/09/2018 é: 0,00 6.180,00

Saldo em 18/09/2018 é: 35.895,51 0,00

Data: 20/09/2018

M	14153	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/09/2018	09	8.076,49	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1880								
M	14320	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/09/2018	09	211,61	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1896								
M	14328	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/09/2018	09	122,51	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1899								

A soma do documento de data: 20/09/2018 e número: 09 é: 8.410,61

A soma do dia 20/09/2018 é: 8.410,61 0,00

Saldo em 20/09/2018 é: 44.306,12 0,00

Data: 25/09/2018

M	14310	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	25/09/2018	09	5.301,01	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1892								
M	14342	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	25/09/2018	09	116,66	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:129

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1903									
A soma do documento de data: 25/09/2018 e número: 09 é: 5.417,67									
							A soma do dia 25/09/2018 é:	5.417,67	0,00
							Saldo em 25/09/2018 é:	49.723,79	0,00
Data: 28/09/2018									
E	531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/09/2018	09	10.162,43	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 59. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estomo de movimentação bancária número: 531									
M	14459	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/09/2018	09	34.162,24	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1915									
M	14467	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/09/2018	09	384,66	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1918									
M	14475	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/09/2018	09	141,10	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1921									
M	14483	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/09/2018	09	251,25	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1924									
M	14503	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/09/2018	09	82,98	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1931									
M	14535	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	28/09/2018	09	0,00	9.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1947									
M	14765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/09/2018	09	0,00	60.510,04	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4742. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 14765									
M	14768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/09/2018	09	0,00	16.328,08	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4746. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 14768									
M	14771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/09/2018	09	0,00	4.212,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4749. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 14771									
M	14990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/09/2018	09	0,00	4.695,78	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4814. Detalhe:Fomecedor: 46-9 CISNORPI Origem: Movimentação bancária número: 14990									
M	14991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/09/2018	09	0,00	20,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4815. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 14991									
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 09 é: (49.582,34)									
M	15723	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	28/09/2018	9	0,00	228.167,27	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

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: 277428, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2055								
A soma do dia 28/09/2018 é:							45.184,66	322.934,27
Saldo em 28/09/2018 é:							0,00	228.025,82
Data: 30/09/2018								
M	14693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/09/2018	09	27,27	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: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5834								
A soma do dia 30/09/2018 é:							27,27	0,00
Saldo em 30/09/2018 é:							0,00	227.998,55
Saldo de movimento:							0,00	227.998,55
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	227.998,55



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:131

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:	4.693,65	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.11.00.00.00.00				SERVIÇOS HOSPITALARES - 277444 496		Saldo anterior:	4.693,65	0,00	
Data: 30/09/201									
M	14694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	30/09/2018	09	7,75	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: 5835									
							A soma do dia 30/09/2018 é:	7,75	0,00
							Saldo em 30/09/2018 é:	4.701,40	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:	4.701,40	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	4.701,40	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:132

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:	471,35	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.12.00.00.00.00 - SAUDE 15% - 27745-2 303							Saldo anterior:	471,35	0,00
Data: 03/09/201									
M	13426	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	03/09/2018	08	1.909,07	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1756									
M	13670	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	03/09/2018	09	0,00	799,68	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 4244.									
Detalhe:Fornecedor: 1151309-3 MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 13670									
A soma do dia 03/09/2018 é:							1.909,07	799,68	
Saldo em 03/09/2018 é:							1.580,74	0,00	
Data: 04/09/201									
M	13456	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	04/09/2018	09	17,83	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1769									
M	13464	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	04/09/2018	09	17,27	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1772									
A soma do documento de data: 04/09/2018 e número: 09 é: 35,10									
A soma do dia 04/09/2018 é:							35,10	0,00	
Saldo em 04/09/2018 é:							1.615,84	0,00	
Data: 11/09/201									
M	13607	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/09/2018	09	1,62	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1831									
M	13599	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	11/09/2018	09	98,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1828									
M	13613	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	11/09/2018	09	219,48	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1834									
A soma do documento de data: 11/09/2018 e número: 09 é: 317,48									
A soma do dia 11/09/2018 é:							319,10	0,00	
Saldo em 11/09/2018 é:							1.934,94	0,00	
Data: 13/09/201									
M	13633	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	13/09/2018	09	119,45	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1844									
A soma do dia 13/09/2018 é:							119,45	0,00	
Saldo em 13/09/2018 é:							2.054,39	0,00	
Data: 19/09/201									
M	14122	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/09/2018	09	7,79	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1866									
M	14128	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/09/2018	09	374,98	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1869									
M	14138	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/09/2018	09	3.411,38	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1874									
A soma do documento de data: 19/09/2018 e número: 09 é: 3.794,15									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:133

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 19/09/2018 é:	3.794,15	0,00
							Saldo em 19/09/2018 é:	5.848,54	0,00
Data: 20/09/2018									
M	14410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/09/2018	09	0,00	754,32	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4597. Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 14410									
M	14416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/09/2018	09	0,00	663,92	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4603. Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 14416									
							A soma do documento de data: 20/09/2018 e número: 09 é: (1.418,24)		
							A soma do dia 20/09/2018 é:	0,00	1.418,24
							Saldo em 20/09/2018 é:	4.430,30	0,00
Data: 21/09/2018									
M	14570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/09/2018	09	0,00	753,08	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4618. Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 14570									
M	14574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/09/2018	09	0,00	1.138,09	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4622. Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 14574									
							A soma do documento de data: 21/09/2018 e número: 09 é: (1.891,17)		
							A soma do dia 21/09/2018 é:	0,00	1.891,17
							Saldo em 21/09/2018 é:	2.539,13	0,00
Data: 25/09/2018									
M	14379	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	25/09/2018	09	114,33	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1906									
M	14623	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	25/09/2018	09	0,00	222,17	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4671. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 14623									
M	14643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/09/2018	09	0,00	2.010,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4691. Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 14643									
							A soma do documento de data: 25/09/2018 e número: 09 é: (2.117,84)		
							A soma do dia 25/09/2018 é:	114,33	2.232,17
							Saldo em 25/09/2018 é:	421,29	0,00
Data: 28/09/2018									
M	14493	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/09/2018	09	55,38	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1927									
							A soma do dia 28/09/2018 é:	55,38	0,00
							Saldo em 28/09/2018 é:	476,67	0,00
Data: 30/09/2018									
M	14695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/09/2018	09	3,21	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: 5836									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:134

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do dia 30/09/2018 é:							3,21	0,00	
Saldo em 30/09/2018 é:							479,88	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:							479,88	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							479,88	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:135

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:	1.063,35	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.23.00.00.00.00				- Alienação de Bens - 27747-9 - fonte 304		Saldo anterior:	1.063,35	0,00	
Data: 30/09/201									
M	14696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00304	30/09/2018	09	1,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00304.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5837									
							A soma do dia 30/09/2018 é:	1,76	0,00
							Saldo em 30/09/2018 é:	1.065,11	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:	1.065,11	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	1.065,11	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:136

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:	142,92	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.13.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	142,92	0,00	
Data: 30/09/201									
M	14697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00332	30/09/2018	09	0,23	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00332.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5838									
							A soma do dia 30/09/2018 é:	0,23	0,00
							Saldo em 30/09/2018 é:	143,15	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.13.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	143,15	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	143,15	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:137

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: 11/09/201									
M	14172	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/09/2018	09	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: 1886									
							A soma do dia 11/09/2018 é:	1.463,20	0,00
							Saldo em 11/09/2018 é:	1.463,20	0,00
Data: 12/09/201									
M	14173	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/09/2018	09	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: 1039									
							A soma do dia 12/09/2018 é:	0,00	1.463,20
							Saldo em 12/09/2018 é:	0,00	0,00
Data: 17/09/201									
M	14242	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/09/2018	09	2.259,85	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1888									
M	14244	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/09/2018	09	240,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1889									
M	14247	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/09/2018	09	0,00	2.259,85	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 1043									
M	14248	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/09/2018	09	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: 1044									
M	14989	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/09/2018	09	621,03	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1966									
A soma do documento de data: 17/09/2018 e número: 09 é:							621,03	0,00	
							A soma do dia 17/09/2018 é:	3.120,88	2.499,85
							Saldo em 17/09/2018 é:	621,03	0,00
Data: 28/09/201									
M	14536	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/09/2018	09	9.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1947									
M	14540	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/09/2018	09	7.750,59	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277495.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1949									
M	14551	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/09/2018	09	814,96	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277495.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1954									
M	14553	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/09/2018	09	235,30	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277495.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1955									
M	14555	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/09/2018	09	2.277,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277495.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1956									
M	14932	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2018	09	0,00	814,96	
Histórico: Movimento de consignação.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:138

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 1149									
M	14933	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2018	09	0,00	235,30	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 1150									
M	14934	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2018	09	0,00	2.277,00	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 1151									
M	14939	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2018	09	0,00	10.625,03	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimento de consignação, número: 1156									
M	14941	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2018	09	0,00	863,98	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1152442-7 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 1158									
M	14945	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2018	09	0,00	12.505,67	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00 CONSIGNAÇÃO BRADESCO Credor: 10156-7 BRADESCO AG. SANTO ANTONIO DA PLATINA EST UNIF									
Origem: Movimento de consignação, número: 1162									
M	14948	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2018	09	0,00	1.332,63	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA Credor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimento de consignação, número: 1165									
M	14984	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/09/2018	09	2.400,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277495.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1965									
M	14992	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2018	09	0,00	3.021,03	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimento de consignação, número: 1173									
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 09 é: (9.197,75)									
M	14538	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/09/2018	9	8.576,72	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277495.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1948									
A soma do dia 28/09/2018 é:							31.054,57	31.675,60	
Saldo em 28/09/2018 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: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:139

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: 11/09/2018									
M	13612	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/09/2018	09	0,00	219,48	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1834									
M	13614	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/09/2018	09	0,00	365,80	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 454656. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1835									
M	13616	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/09/2018	09	0,00	877,92	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1836									
M	14170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2018	09	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: 5709									
A soma do documento de data: 11/09/2018 e número: 09 é: 0,00									
							A soma do dia 11/09/2018 é:	1.463,20	1.463,20
							Saldo em 11/09/2018 é:	0,00	0,00
Data: 17/09/2018									
M	14245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2018	09	2.259,85	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: 5710									
M	14246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2018	09	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: 5711									
A soma do documento de data: 17/09/2018 e número: 09 é: 2.499,85									
							A soma do dia 17/09/2018 é:	2.499,85	0,00
							Saldo em 17/09/2018 é:	2.499,85	0,00
Data: 19/09/2018									
M	14127	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/09/2018	09	0,00	374,98	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1869									
M	14129	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/09/2018	09	0,00	624,96	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 454656. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1870									
M	14131	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/09/2018	09	0,00	1.499,91	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1871									
A soma do documento de data: 19/09/2018 e número: 09 é: (2.499,85)									
							A soma do dia 19/09/2018 é:	0,00	2.499,85
							Saldo em 19/09/2018 é:	0,00	0,00
Data: 30/09/2018									
E	550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2018	09	0,00	585,28	
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: 5709 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 378									
M	15413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2018	09	365,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6221									
M	15414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2018	09	219,48	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6222									
A soma do documento de data: 11/09/2018 e número: 09 é: 0,00									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:140

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
E	540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2018	09	0,00	903,94	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 5710 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 368									
E	556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2018	09	0,00	96,00	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 5711 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 384									
M	15393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2018	09	564,96	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: 6201									
M	15394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2018	09	338,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6202									
M	15425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2018	09	60,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6233									
M	15426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2018	09	36,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6234									
A soma do documento de data: 17/09/2018 e número: 09 é:							0,00		
							A soma do dia 30/09/2018 é:	1.585,22	1.585,22
							Saldo em 30/09/2018 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: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:141

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:	260,15	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.16.00.00.00.00				FMS CIA ESPECIFICIDADES REGIONAIS 278106 495		Saldo anterior:	260,15	0,00	
Data: 30/09/201									
M	14698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/09/2018	09	0,43	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5839									
							A soma do dia 30/09/2018 é:	0,43	0,00
							Saldo em 30/09/2018 é:	260,58	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:	260,58	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	260,58	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:142

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:	8.581,59	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.07.00.00.00.00 - FNDE - MERENDA ESCOLAR 29437-3 113							Saldo anterior:	8.581,59	0,00
Data: 05/09/2018									
M	14671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	05/09/2018	09	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: 5812									
M	14672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	05/09/2018	09	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: 5813									
M	14673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	05/09/2018	09	42,40	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: 5814									
M	14674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	05/09/2018	09	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: 5815									
M	14675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	05/09/2018	09	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: 5816									
A soma do documento de data: 05/09/2018 e número: 09 é:							4.210,20	0,00	
							Saldo em 05/09/2018 é:	12.791,79	0,00
Data: 06/09/2018									
E	526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	13/07/2018	07	693,84	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 54. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Estorno de movimentação bancária número: 526									
E	525	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00113	25/07/2018	07	517,14	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 53. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Estorno de movimentação bancária número: 525									
A soma do dia 06/09/2018 é:							1.210,98	0,00	
							Saldo em 06/09/2018 é:	14.002,77	0,00
Data: 30/09/2018									
M	14676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	30/09/2018	09	21,36	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: 00113. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5817									
A soma do dia 30/09/2018 é:							21,36	0,00	
							Saldo em 30/09/2018 é:	14.024,13	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:							14.024,13	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							14.024,13	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:143

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:	58.314,33	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.08.00.00.00.00 - PNATE SEED - 29619-8 128							Saldo anterior:	58.314,33	0,00
Data: 06/09/201									
M	13781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00128	06/09/2018	09	0,00	895,36	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 296198, fonte de recurso: 00128. Previsão de pagamento: 4355. Detalhe:Fornecedor: 1151614-9 CELSO CARLOS FRANCHIN - ME Origem: Movimentação bancária número: 13781									
M	13782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00128	06/09/2018	09	0,00	1.124,24	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 296198, fonte de recurso: 00128. Previsão de pagamento: 4356. Detalhe:Fornecedor: 1151614-9 CELSO CARLOS FRANCHIN - ME Origem: Movimentação bancária número: 13782									
A soma do documento de data: 06/09/2018 e número: 09 é: (2.019,60)									
M	13783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00128	06/09/2018	9	0,00	1.157,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 296198, fonte de recurso: 00128. Previsão de pagamento: 4357. Detalhe:Fornecedor: 1151614-9 CELSO CARLOS FRANCHIN - ME Origem: Movimentação bancária número: 13783									
							A soma do dia 06/09/2018 é:	0,00	3.177,50
							Saldo em 06/09/2018 é:	55.136,83	0,00
Data: 14/09/201									
M	14193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00128	14/09/2018	09	0,00	1.460,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 296198, fonte de recurso: 00128. Previsão de pagamento: 4475. Detalhe:Fornecedor: 1152073-1 ARIAS COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS LTDA-ME Origem: Movimentação bancária número: 14193									
							A soma do dia 14/09/2018 é:	0,00	1.460,00
							Saldo em 14/09/2018 é:	53.676,83	0,00
Data: 20/09/201									
M	14400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00128	20/09/2018	09	0,00	590,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 296198, fonte de recurso: 00128. Previsão de pagamento: 4587. Detalhe:Fornecedor: 1589-0 BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14400									
M	14401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00128	20/09/2018	09	0,00	1.100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 296198, fonte de recurso: 00128. Previsão de pagamento: 4588. Detalhe:Fornecedor: 1589-0 BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14401									
A soma do documento de data: 20/09/2018 e número: 09 é: (1.690,00)									
							A soma do dia 20/09/2018 é:	0,00	1.690,00
							Saldo em 20/09/2018 é:	51.986,83	0,00
Data: 30/09/201									
M	14677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00128	30/09/2018	09	90,12	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00128. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5818									
							A soma do dia 30/09/2018 é:	90,12	0,00
							Saldo em 30/09/2018 é:	52.076,95	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:	52.076,95	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	52.076,95	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:144

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:							4.899,15	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.16.00.00.00.00 - FUND. ASSIST. SOCIAL LIVRE 33395-6 Saldo anterior:							4.899,15	0,00
Data: 03/09/201								
M	13423	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/08/2018	08	0,00	3.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 333956, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1755								
A soma do dia 03/09/2018 é:							0,00	3.000,00
Saldo em 03/09/2018 é:							1.899,15	0,00
Data: 04/09/201								
M	13979	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/09/2018	09	0,00	36,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 333956, conta de depósito: 239518.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1855								
A soma do dia 04/09/2018 é:							0,00	36,00
Saldo em 04/09/2018 é:							1.863,15	0,00
Data: 05/09/201								
M	13726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2018	09	0,00	87,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4300.								
Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 13726								
M	13740	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	05/09/2018	09	0,00	75,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4314.								
Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI								
Origem: Movimentação bancária número: 13740								
M	13741	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	05/09/2018	09	0,00	75,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4315.								
Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI								
Origem: Movimentação bancária número: 13741								
M	13742	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	05/09/2018	09	0,00	75,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4316.								
Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI								
Origem: Movimentação bancária número: 13742								
M	13743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2018	09	0,00	16,73
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4317.								
Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST								
Origem: Movimentação bancária número: 13743								
M	13744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2018	09	0,00	5,68
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4318.								
Detalhe:Fomecedor: 1151026-4 TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 13744								
M	13745	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	05/09/2018	09	0,00	28,86
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4319.								
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 13745								
M	13746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2018	09	0,00	5,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4320.								
Detalhe:Fomecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP								
Origem: Movimentação bancária número: 13746								
M	13747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2018	09	0,00	7,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4321.								
Detalhe:Fomecedor: 1151026-4 TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL EIRELI ME								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:145

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 13747								
M	13748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2018	09	0,00	12,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4322.								
Detalhe:Fornecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP								
Origem: Movimentação bancária número: 13748								
M	13749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2018	09	0,00	19,35
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4323.								
Detalhe:Fornecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP								
Origem: Movimentação bancária número: 13749								
M	13750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2018	09	0,00	34,42
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4324.								
Detalhe:Fornecedor: 1155833-0 EMERSON LUIZ DA SILVA ME								
Origem: Movimentação bancária número: 13750								
M	13751	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	05/09/2018	09	0,00	14,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4325.								
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI								
Origem: Movimentação bancária número: 13751								
M	13752	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	05/09/2018	09	0,00	30,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4326.								
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI								
Origem: Movimentação bancária número: 13752								
M	13753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2018	09	0,00	153,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4327.								
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 13753								

A soma do documento de data: 05/09/2018 e número: 09 é: (639,69)

A soma do dia 05/09/2018 é: 0,00 639,69

Saldo em 05/09/2018 é: 1.223,46 0,00

Data: 06/09/201

M	13538	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2018	09	100,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 333956.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1805								
M	13793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/09/2018	09	0,00	77,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4367.								
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 13793								

A soma do documento de data: 06/09/2018 e número: 09 é: 22,40

A soma do dia 06/09/2018 é: 100,00 77,60

Saldo em 06/09/2018 é: 1.245,86 0,00

Data: 10/09/201

M	13559	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2018	09	5.500,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1813								
M	13976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2018	09	0,00	200,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4371.								
Detalhe:Fornecedor: 1151560-6 ROBSON MIGUEL CAMARGO								
Origem: Movimentação bancária número: 13976								
M	13977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2018	09	0,00	964,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:146

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 4372.									
Detalhe:Fornecedor: 1151560-6 ROBSON MIGUEL CAMARGO									
Origem:Movimentação bancária número: 13977									
M	14022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2018	09	0,00	954,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4411.									
Detalhe:Fornecedor: 1151346-8 Neuci de Fátima Oliveira									
Origem:Movimentação bancária número: 14022									
M	14023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2018	09	0,00	185,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4412.									
Detalhe:Fornecedor: 1155400-8 ROSINÉIA DE CÁSSIA R. VALENTE - ME									
Origem:Movimentação bancária número: 14023									
M	14024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2018	09	0,00	667,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4413.									
Detalhe:Fornecedor: 1152242-4 ELAINE DE SOUZA SANTOS									
Origem:Movimentação bancária número: 14024									
M	14025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2018	09	0,00	270,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4414.									
Detalhe:Fornecedor: 1151992-0 FLAVIO DA SILVA ARISTIDES									
Origem:Movimentação bancária número: 14025									
M	14026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2018	09	0,00	170,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4415.									
Detalhe:Fornecedor: 1155637-0 ALESSANDRA ALEIXO OLIVEIRA									
Origem:Movimentação bancária número: 14026									
M	14027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2018	09	0,00	3.125,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4416.									
Detalhe:Fornecedor: 1151095-7 CASA LAR MENINO JESUS									
Origem:Movimentação bancária número: 14027									
A soma do documento de data: 10/09/2018 e número: 09 é: (1.035,80)									
							A soma do dia 10/09/2018 é:	5.500,00	6.535,80
							Saldo em 10/09/2018 é:	210,06	0,00
Data: 12/09/201									
M	13621	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2018	09	2.500,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 333956.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1838									
M	14178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/09/2018	09	0,00	2.477,72	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4460.									
Detalhe:Fornecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN									
Origem:Movimentação bancária número: 14178									
A soma do documento de data: 12/09/2018 e número: 09 é: 22,28									
							A soma do dia 12/09/2018 é:	2.500,00	2.477,72
							Saldo em 12/09/2018 é:	232,34	0,00
Data: 14/09/201									
M	13657	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2018	09	500,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1853									
M	14188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2018	09	0,00	440,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4470.									
Detalhe:Fornecedor: 1153852-5 MAYARA CRISTINA SANTOS SANTANA									
Origem:Movimentação bancária número: 14188									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:147

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2018	09	0,00	5,85
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4494.								
Detalhe:Fomecedor: 1155831-3 OFICIO 2 PAPELARIA LTDA. - EPP								
Origem: Movimentação bancária número: 14212								

A soma do documento de data: 14/09/2018 e número: 09 é: 54,15

A soma do dia 14/09/2018 é: 500,00 445,85

Saldo em 14/09/2018 é: 286,49 0,00

Data: 17/09/201

M	14229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/09/2018	09	0,00	14,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4511.								
Detalhe:Fomecedor: 1155833-0 EMERSON LUIZ DA SILVA ME								
Origem: Movimentação bancária número: 14229								
M	14230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/09/2018	09	0,00	11,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4512.								
Detalhe:Fomecedor: 1155833-0 EMERSON LUIZ DA SILVA ME								
Origem: Movimentação bancária número: 14230								
M	14231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/09/2018	09	0,00	35,76
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4513.								
Detalhe:Fomecedor: 1155397-4 COMERCIAL MS LICITA LTDA - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 14231								
M	14232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/09/2018	09	0,00	39,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4514.								
Detalhe:Fomecedor: 1155833-0 EMERSON LUIZ DA SILVA ME								
Origem: Movimentação bancária número: 14232								

A soma do documento de data: 17/09/2018 e número: 09 é: (100,21)

A soma do dia 17/09/2018 é: 0,00 100,21

Saldo em 17/09/2018 é: 186,28 0,00

Data: 19/09/201

M	14111	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2018	09	2.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1864								
M	14295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2018	09	0,00	1.800,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4567.								
Detalhe:Fomecedor: 1152127-4 GILBERTO DIAS DE OLIVEIRA 29711905876								
Origem: Movimentação bancária número: 14295								
M	14296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2018	09	0,00	200,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4568.								
Detalhe:Fomecedor: 74-4 WAGNER APARECIDO DE OLIVEIRA								
Origem: Movimentação bancária número: 14296								

A soma do documento de data: 19/09/2018 e número: 09 é: 0,00

A soma do dia 19/09/2018 é: 2.000,00 2.000,00

Saldo em 19/09/2018 é: 186,28 0,00

Data: 20/09/201

M	14163	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2018	09	500,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 333956. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1885								
M	14419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2018	09	0,00	229,06
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4606.								
Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:148

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 14419									
A soma do documento de data: 20/09/2018 e número: 09 é: 270,94									
							A soma do dia 20/09/2018 é:	500,00	229,06
							Saldo em 20/09/2018 é:	457,22	0,00
Data: 21/09/201									
M	14563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2018	09	0,00	219,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4611.									
Detalhe:Fornecedor: 1154834-2 MARCOS ERNANDES MENDES									
Origem: Movimentação bancária número: 14563									
							A soma do dia 21/09/2018 é:	0,00	219,00
							Saldo em 21/09/2018 é:	238,22	0,00
Data: 25/09/201									
M	14607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2018	09	0,00	19,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4655.									
Detalhe:Fornecedor: 1155833-0 EMERSON LUIZ DA SILVA ME									
Origem: Movimentação bancária número: 14607									
M	14608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2018	09	0,00	33,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4656.									
Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST									
Origem: Movimentação bancária número: 14608									
M	14609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2018	09	0,00	33,48	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4657.									
Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST									
Origem: Movimentação bancária número: 14609									
A soma do documento de data: 25/09/2018 e número: 09 é: (85,48)									
							A soma do dia 25/09/2018 é:	0,00	85,48
							Saldo em 25/09/2018 é:	152,74	0,00
Data: 27/09/201									
M	14433	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2018	09	500,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1914									
M	14745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2018	09	0,00	204,46	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4709.									
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 14745									
A soma do documento de data: 27/09/2018 e número: 09 é: 295,54									
							A soma do dia 27/09/2018 é:	500,00	204,46
							Saldo em 27/09/2018 é:	448,28	0,00
Data: 28/09/201									
M	14993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	09	0,00	101,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4818.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 14993									
							A soma do dia 28/09/2018 é:	0,00	101,50
							Saldo em 28/09/2018 é:	346,78	0,00
Data: 30/09/201									
M	14704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2018	09	0,87	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: 5845									
							A soma do dia 30/09/2018 é:	0,87	0,00
							Saldo em 30/09/2018 é:	347,65	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:149

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.16.00.00.00 - FUND. ASSIT. SOCIAL LIVRE			33395-6 APLICAÇÃO			Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							347,65	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							347,65	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:150

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:	4.220,19	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.15.00.00.00.00				- REFORMA UNIDADES BÁSICAS SAÚDE 33969-5	495	Saldo anterior:	4.220,19	0,00
Data: 30/09/201								
M	14699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/09/2018	09	6,98	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: 5840								
A soma do dia 30/09/2018 é:							6,98	0,00
Saldo em 30/09/2018 é:							4.227,17	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:							4.227,17	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							4.227,17	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:151

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: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:152

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:	187,91	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.04.00.00.00.00	- TETO MUL. REDE CEGONHA - 35409 495					Saldo anterior:	187,91	0,00
Data: 30/09/2018								
M	14701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/09/2018	09	0,31	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5842								
A soma do dia 30/09/2018 é:							0,31	0,00
Saldo em 30/09/2018 é:							188,22	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:							188,22	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							188,22	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:153

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:	204.556,76	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.20.00.00.00.00 - BB - CONTA DÉCIMO TERCEIRO - LIVRE 35955-6							Saldo anterior:	204.556,76	0,00
Data: 05/09/201									
M	13473	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/09/2018	09	0,00	1.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 277371.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1777									
							A soma do dia 05/09/2018 é:	0,00	1.000,00
							Saldo em 05/09/2018 é:	203.556,76	0,00
Data: 06/09/201									
M	13535	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/09/2018	09	0,00	3.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 448990.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1804									
							A soma do dia 06/09/2018 é:	0,00	3.000,00
							Saldo em 06/09/2018 é:	200.556,76	0,00
Data: 12/09/201									
M	13620	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/09/2018	09	0,00	2.500,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 333956.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1838									
M	13622	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/09/2018	09	0,00	750,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 277371.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1839									
M	13624	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/09/2018	09	0,00	10.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 454680.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1840									
M	13626	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/09/2018	09	0,00	2.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1841									
M	14180	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	12/09/2018	09	0,00	8.218,96	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 359556, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4462.									
Detalhe:Fornecedor: 1155569-1 RENOVE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 14180									
							A soma do documento de data: 12/09/2018 e número: 09 é:	(23.468,96)	
							A soma do dia 12/09/2018 é:	0,00	23.468,96
							Saldo em 12/09/2018 é:	177.087,80	0,00
Data: 13/09/201									
M	13638	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/09/2018	09	0,00	2.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1847									
M	13640	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/09/2018	09	0,00	500,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 277371.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1848									
							A soma do documento de data: 13/09/2018 e número: 09 é:	(2.500,00)	
							A soma do dia 13/09/2018 é:	0,00	2.500,00
							Saldo em 13/09/2018 é:	174.587,80	0,00
Data: 17/09/201									
M	14097	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/09/2018	09	0,00	8.500,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1859									
							A soma do dia 17/09/2018 é:	0,00	8.500,00
							Saldo em 17/09/2018 é:	166.087,80	0,00
Data: 18/09/201									
M	14266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2018	09	0,00	9.090,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 359556, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4538.									
Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:154

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 14266									
A soma do dia 18/09/2018 é:							0,00	9.090,00	
Saldo em 18/09/2018 é:							156.997,80	0,00	
Data: 28/09/201									
M	14507	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/09/2018	09	0,00	50.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1933									
M	14515	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/09/2018	09	0,00	46.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1937									
M	14517	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/09/2018	09	0,00	5.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1938									
M	14519	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/09/2018	09	0,00	31.859,71	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1939									
M	14521	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/09/2018	09	0,00	15.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1940									
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 09 é: (147.859,71)									
A soma do dia 28/09/2018 é:							0,00	147.859,71	
Saldo em 28/09/2018 é:							9.138,09	0,00	
Data: 30/09/201									
M	14678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2018	09	293,22	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5819									
A soma do dia 30/09/2018 é:							293,22	0,00	
Saldo em 30/09/2018 é:							9.431,31	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:							9.431,31	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							9.431,31	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:155

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:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.21.00.00.00.00				CONTA GARANTIA - CAUÇÃO - 35956-4	FONTE 94	Saldo anterior:	0,00	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:							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: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:156

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: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:157

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:	431,31	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:	431,31	0,00
Data: 30/09/2018								
M	14702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/09/2018	09	0,71	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: 00497.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5843								
A soma do dia 30/09/2018 é:							0,71	0,00
Saldo em 30/09/2018 é:							432,02	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:							432,02	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							432,02	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:158

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



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:159

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: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:160

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:							324,34	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:							324,34	0,00	
Data: 27/09/2018									
M	14705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00761	27/09/2018	09	18.750,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.04.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00761.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5846									
							A soma do dia 27/09/2018 é:	18.750,00	0,00
							Saldo em 27/09/2018 é:	19.074,34	0,00
Data: 28/09/2018									
E	532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	31/05/2018	05	29,10	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 60.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem:Estorno de movimentação bancária número: 532									
E	533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	31/07/2018	07	58,20	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 61.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem:Estorno de movimentação bancária número: 533									
							A soma do dia 28/09/2018 é:	87,30	0,00
							Saldo em 28/09/2018 é:	19.161,64	0,00
Data: 30/09/2018									
M	14706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00761	30/09/2018	09	2,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00761.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5847									
							A soma do dia 30/09/2018 é:	2,36	0,00
							Saldo em 30/09/2018 é:	19.164,00	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:	19.164,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	19.164,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:161

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: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:162

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:	3.986,63	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:	3.986,63	0,00	
Data: 30/09/2018									
M	14703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/09/2018	09	6,59	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5844									
A soma do dia 30/09/2018 é:							6,59	0,00	
Saldo em 30/09/2018 é:							3.993,22	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:							3.993,22	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							3.993,22	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:163

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: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:164

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: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:165

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:	4.136,93	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:	4.136,93	0,00
Data: 10/09/2018									
M	14679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	10/09/2018	09	10,89	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00119.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5820									
							A soma do dia 10/09/2018 é:	10,89	0,00
							Saldo em 10/09/2018 é:	4.147,82	0,00
Data: 24/09/2018									
M	14680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	24/09/2018	09	4,48	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: 00119.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5821									
							A soma do dia 24/09/2018 é:	4,48	0,00
							Saldo em 24/09/2018 é:	4.152,30	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:	4.152,30	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	4.152,30	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:166

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:167

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:	53.737,29	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.27.00.00.00.00 - PVMC - BOLSA FAMILIA - 41686 FONTE 940							Saldo anterior:	53.737,29	0,00
Data: 03/09/201									
M	13526	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00940	03/09/2018	9	2.555,03	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 416860.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1799									
							A soma do dia 03/09/2018 é:	2.555,03	0,00
							Saldo em 03/09/2018 é:	56.292,32	0,00
Data: 21/09/201									
M	14707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	21/09/2018	09	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: 5848									
							A soma do dia 21/09/2018 é:	1.430,00	0,00
							Saldo em 21/09/2018 é:	57.722,32	0,00
Data: 28/09/201									
M	15735	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00940	28/09/2018	9	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: 2059									
							A soma do dia 28/09/2018 é:	0,00	2.555,03
							Saldo em 28/09/2018 é:	55.167,29	0,00
Data: 30/09/201									
M	14708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	30/09/2018	09	93,68	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00940.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5849									
							A soma do dia 30/09/2018 é:	93,68	0,00
							Saldo em 30/09/2018 é:	55.260,97	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.28.00.00.00 - PVMC - BOLSA FAMILIA - 41686 FONTE 940							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	55.260,97	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	55.260,97	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:168

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:							29.628,97	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:							29.628,97	0,00
Data: 03/09/201								
M	13524	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00934	03/09/2018	9	1.312,14	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 417050.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1798								
A soma do dia 03/09/2018 é:							1.312,14	0,00
Saldo em 03/09/2018 é:							30.941,11	0,00
Data: 04/09/201								
M	13692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	04/09/2018	09	0,00	1.200,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934.								
Previsão de pagamento: 4266.								
Detalhe:Fomecedor: 1155244-7 VINICIUS SANTOS SANTANA 09763200962								
Origem: Movimentação bancária número: 13692								
M	13693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	04/09/2018	09	0,00	169,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934.								
Previsão de pagamento: 4267.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 13693								
A soma do documento de data: 04/09/2018 e número: 09 é: (1.369,70)								
A soma do dia 04/09/2018 é:							0,00	1.369,70
Saldo em 04/09/2018 é:							29.571,41	0,00
Data: 05/09/201								
M	13728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	05/09/2018	09	0,00	13,09
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934.								
Previsão de pagamento: 4302.								
Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST								
Origem: Movimentação bancária número: 13728								
M	13729	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00934	05/09/2018	09	0,00	132,87
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934.								
Previsão de pagamento: 4303.								
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 13729								
M	13730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	05/09/2018	09	0,00	92,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934.								
Previsão de pagamento: 4304.								
Detalhe:Fomecedor: 1155400-8 ROSINÉIA DE CÁSSIA R. VALENTE - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 13730								
M	13731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	05/09/2018	09	0,00	710,33
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934.								
Previsão de pagamento: 4305.								
Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST								
Origem: Movimentação bancária número: 13731								
M	13732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	05/09/2018	09	0,00	45,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934.								
Previsão de pagamento: 4306.								
Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST								
Origem: Movimentação bancária número: 13732								
M	13733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	05/09/2018	09	0,00	391,66
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934.								
Previsão de pagamento: 4307.								
Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST								
Origem: Movimentação bancária número: 13733								
M	13734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	05/09/2018	09	0,00	988,17
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934.								
Previsão de pagamento: 4308.								
Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 13734								
M	13735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	05/09/2018	09	0,00	772,58



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:169

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 4309.								
Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 13735								
M	13736	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00934	05/09/2018	09	0,00	426,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 4310.								
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 13736								
M	13737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	05/09/2018	09	0,00	24,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 4311.								
Detalhe:Fomecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP								
Origem: Movimentação bancária número: 13737								
M	13738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	05/09/2018	09	0,00	24,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 4312.								
Detalhe:Fomecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP								
Origem: Movimentação bancária número: 13738								
M	13739	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00934	05/09/2018	09	0,00	64,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 4313.								
Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI								
Origem: Movimentação bancária número: 13739								
M	13754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	05/09/2018	09	0,00	319,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 4328.								
Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST								
Origem: Movimentação bancária número: 13754								
M	13755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	05/09/2018	09	0,00	16,65
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 4329.								
Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST								
Origem: Movimentação bancária número: 13755								
M	13756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	05/09/2018	09	0,00	189,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 4330.								
Detalhe:Fomecedor: 1152547-4 AFB PRIME INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI								
Origem: Movimentação bancária número: 13756								
M	13757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	05/09/2018	09	0,00	14,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 4331.								
Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST								
Origem: Movimentação bancária número: 13757								
M	13758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	05/09/2018	09	0,00	130,11
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 4332.								
Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST								
Origem: Movimentação bancária número: 13758								
M	13759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	05/09/2018	09	0,00	119,13
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 4333.								
Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST								
Origem: Movimentação bancária número: 13759								
M	13760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	05/09/2018	09	0,00	29,44
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 4334.								
Detalhe:Fomecedor: 1151026-4 TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 13760								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:170

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	13761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	05/09/2018	09	0,00	18,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 4335. Detalhe:Fornecedor: 1151026-4 TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 13761									
M	13762	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00934	05/09/2018	09	0,00	18,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 4336. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 13762									
M	13763	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00934	05/09/2018	09	0,00	31,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 4337. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 13763									
A soma do documento de data: 05/09/2018 e número: 09 é: (4.572,53)									
M	13764	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00934	05/09/2018	9	0,00	10,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 4338. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 13764									
							A soma do dia 05/09/2018 é:	0,00	4.583,03
							Saldo em 05/09/2018 é:	24.988,38	0,00
Data: 06/09/201									
M	13776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	06/09/2018	09	0,00	784,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 4350. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 13776									
							A soma do dia 06/09/2018 é:	0,00	784,20
							Saldo em 06/09/2018 é:	24.204,18	0,00
Data: 13/09/201									
M	14710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	13/09/2018	09	5.251,11	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: 5851									
							A soma do dia 13/09/2018 é:	5.251,11	0,00
							Saldo em 13/09/2018 é:	29.455,29	0,00
Data: 14/09/201									
M	14201	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00934	14/09/2018	09	0,00	107,61	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 4483. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 14201									
M	14202	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00934	14/09/2018	09	0,00	48,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 4484. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14202									
M	14203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	14/09/2018	09	0,00	19,35	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 4485. Detalhe:Fornecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP Origem: Movimentação bancária número: 14203									
M	14204	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00934	14/09/2018	09	0,00	12,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 4486. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 14204									
M	14205	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00934	14/09/2018	09	0,00	48,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:171

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 4487.									
Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI									
Origem: Movimentação bancária número: 14205									
M	14206	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00934	14/09/2018	09	0,00	229,14	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 4488.									
Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI									
Origem: Movimentação bancária número: 14206									
M	14207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	14/09/2018	09	0,00	16,66	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 4489.									
Detalhe:Fomecedor: 1155833-0 EMERSON LUIZ DA SILVA ME									
Origem: Movimentação bancária número: 14207									
M	14208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	14/09/2018	09	0,00	26,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 4490.									
Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST									
Origem: Movimentação bancária número: 14208									
M	14209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	14/09/2018	09	0,00	42,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 4491.									
Detalhe:Fomecedor: 1155831-3 OFICIO 2 PAPELARIA LTDA. - EPP									
Origem: Movimentação bancária número: 14209									
M	14210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	14/09/2018	09	0,00	285,32	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 4492.									
Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST									
Origem: Movimentação bancária número: 14210									
M	14211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	14/09/2018	09	0,00	99,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 4493.									
Detalhe:Fomecedor: 1155873-9 MM GUADALUP MALAQUIAS-COMERCIO DE ALIMENTOS									
Origem: Movimentação bancária número: 14211									
A soma do documento de data: 14/09/2018 e número: 09 é: (933,98)									
							A soma do dia 14/09/2018 é:	0,00	933,98
							Saldo em 14/09/2018 é:	28.521,31	0,00
Data: 17/09/2018									
M	14226	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00934	17/09/2018	09	0,00	241,14	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 4508.									
Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI									
Origem: Movimentação bancária número: 14226									
M	14227	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00934	17/09/2018	09	0,00	2.423,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 4509.									
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 14227									
M	14228	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00934	17/09/2018	09	0,00	608,49	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 4510.									
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 14228									
M	14711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	17/09/2018	09	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: 5852									

A soma do documento de data: 17/09/2018 e número: 09 é: 2.726,97



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:172

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 17/09/2018 é:	6.000,00	3.273,03
							Saldo em 17/09/2018 é:	31.248,28	0,00
Data: 20/09/2018									
M	14402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	20/09/2018	09	0,00	293,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 4589. Detalhe:Fomecedor: 10065-0 J. DOS SANTOS NETO PAPELARIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14402									
M	14413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	20/09/2018	09	0,00	239,58	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 4600. Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 14413									
							A soma do documento de data: 20/09/2018 e número: 09 é: (533,48)		
							A soma do dia 20/09/2018 é:	0,00	533,48
							Saldo em 20/09/2018 é:	30.714,80	0,00
Data: 21/09/2018									
M	14572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	21/09/2018	09	0,00	236,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 4620. Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 14572									
M	14577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	21/09/2018	09	0,00	128,05	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 4625. Detalhe:Fomecedor: 1152547-4 AFB PRIME INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 14577									
							A soma do documento de data: 21/09/2018 e número: 09 é: (364,30)		
							A soma do dia 21/09/2018 é:	0,00	364,30
							Saldo em 21/09/2018 é:	30.350,50	0,00
Data: 25/09/2018									
M	14610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	25/09/2018	09	0,00	14,43	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 4658. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 14610									
M	14611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	25/09/2018	09	0,00	1.069,46	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 4659. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 14611									
M	14612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	25/09/2018	09	0,00	32,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 4660. Detalhe:Fomecedor: 1152547-4 AFB PRIME INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 14612									
M	14613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	25/09/2018	09	0,00	288,69	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 4661. Detalhe:Fomecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14613									
M	14614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	25/09/2018	09	0,00	208,08	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 4662. Detalhe:Fomecedor: 1155873-9 MM GUADALUP MALAQUIAS-COMERCIO DE ALIMENTOS Origem: Movimentação bancária número: 14614									
							A soma do documento de data: 25/09/2018 e número: 09 é: (1.612,91)		



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:173

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 25/09/2018 é:	0,00	1.612,91
							Saldo em 25/09/2018 é:	28.737,59	0,00
Data: 27/09/201									
M	14746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	27/09/2018	09	0,00	223,83	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 4710.									
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 14746									
							A soma do dia 27/09/2018 é:	0,00	223,83
							Saldo em 27/09/2018 é:	28.513,76	0,00
Data: 28/09/201									
E	537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	30/04/2018	04	29,10	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 65.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Estomo de movimentação bancária número: 537									
E	536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	31/05/2018	05	9,70	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 64.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Estomo de movimentação bancária número: 536									
E	535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	29/06/2018	06	19,40	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 63.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Estomo de movimentação bancária número: 535									
E	534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	31/07/2018	07	19,40	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 62.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Estomo de movimentação bancária número: 534									
M	14529	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	28/09/2018	09	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: 1944									
M	14558	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	28/09/2018	09	0,00	62,87	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050, conta de depósito: 239518.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1958									
M	14792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	28/09/2018	09	0,00	394,95	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 4777.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 14792									
M	14799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	28/09/2018	09	0,00	6.015,79	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 4788.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 14799									
M	14800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	28/09/2018	09	0,00	1.541,57	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 4789.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 14800									
M	14995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	28/09/2018	09	0,00	20,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 4820.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 14995									
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 09 é: (9.297,75)									
M	15733	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	28/09/2018	9	0,00	1.312,14	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2058									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:174

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 28/09/2018 é:	77,60	10.609,89
							Saldo em 28/09/2018 é:	17.981,47	0,00
Data: 30/09/2018									
M	14712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	30/09/2018	09	47,21	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: 00934.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5853									
							A soma do dia 30/09/2018 é:	47,21	0,00
							Saldo em 30/09/2018 é:	18.028,68	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:	18.028,68	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	18.028,68	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:175

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 445665	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 44566-5	FIA SCFV 44566-5 FONTE 769		Saldo anterior:	42.328,56	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.31.00.00.00.00				- FIA SCFV 44566-5 FONTE 769		Saldo anterior:	42.328,56	0,00
Data: 30/09/201								
M	14714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00769	30/09/2018	09	69,98	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: 5855								
A soma do dia 30/09/2018 é:							69,98	0,00
Saldo em 30/09/2018 é:							42.398,54	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:							42.398,54	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							42.398,54	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:176

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 446149 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 44614-9 FEAS ADESPON FPR 44614-9 FONTE 770							Saldo anterior:	30.510,74	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.32.00.00.00.00 - FEAS ADESPON FPR 44614-9 FONTE 770							Saldo anterior:	30.510,74	0,00
Data: 17/09/2018									
M	14234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00770	17/09/2018	09	0,00	16.029,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 446149, fonte de recurso: 00770. Previsão de pagamento: 4516. Detalhe:Fornecedor: 113425-6 BACELAR & BACELAR LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14234									
A soma do dia 17/09/2018 é:							0,00	16.029,00	
Saldo em 17/09/2018 é:							14.481,74	0,00	
Data: 30/09/2018									
M	14713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00770	30/09/2018	09	37,90	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: 00770. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5854									
A soma do dia 30/09/2018 é:							37,90	0,00	
Saldo em 30/09/2018 é:							14.519,64	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:							14.519,64	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							14.519,64	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:177

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:178

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 448990	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 44899-0	AGUAS PARANA CAMINHÃO - 44899-0 FONTE 772		Saldo anterior:	289.519,44	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.35.00.00.00.00				AGUAS PARANA CAMINHÃO - 44899-0 FONTE 772		Saldo anterior:	289.519,44	0,00	
Data: 06/09/2018									
M	13536	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00772	06/09/2018	09	3.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 448990.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1804									
M	13777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00772	06/09/2018	09	0,00	290.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 448990, fonte de recurso: 00772.									
Previsão de pagamento: 4351.									
Detalhe:Fornecedor: 1155868-2 TREVISA MAIS SOLUÇÕES PARA TRANSPORTES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 13777									
A soma do documento de data: 06/09/2018 e número: 09 é: (287.000,00)									
							A soma do dia 06/09/2018 é:	3.000,00	290.000,00
							Saldo em 06/09/2018 é:	2.519,44	0,00
Data: 11/09/2018									
M	14049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00772	11/09/2018	09	0,00	2.622,87	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 448990, fonte de recurso: 00772.									
Previsão de pagamento: 4434.									
Detalhe:Fornecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA									
Origem: Movimentação bancária número: 14049									
							A soma do dia 11/09/2018 é:	0,00	2.622,87
							Saldo em 11/09/2018 é:	0,00	103,43
Data: 30/09/2018									
M	14682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00772	30/09/2018	09	103,43	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: 00772.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5823									
							A soma do dia 30/09/2018 é:	103,43	0,00
							Saldo em 30/09/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.36.00.00.00						AGUAS PARANA CAMINHÃO - 44899-0 FONTE 772	Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							0,00	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:179

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 449180 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 44918-0 APAE 44918-0 FONTE 938							Saldo anterior:	1.543,12	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.33.00.00.00.00 - APAE 44918-0 FONTE 938							Saldo anterior:	1.543,12	0,00
Data: 03/09/201									
M	13533	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00938	03/09/2018	9	0,00	49,87	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 449180, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1803									
							A soma do dia 03/09/2018 é:	0,00	49,87
							Saldo em 03/09/2018 é:	1.493,25	0,00
Data: 11/09/201									
M	14048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00938	11/09/2018	09	0,00	1.494,04	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 449180, fonte de recurso: 00938.									
Previsão de pagamento: 4433.									
Detalhe:Fornecedor: 2113-0 APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS									
Origem: Movimentação bancária número: 14048									
							A soma do dia 11/09/2018 é:	0,00	1.494,04
							Saldo em 11/09/2018 é:	0,00	0,79
Data: 14/09/201									
M	14715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	14/09/2018	09	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: 5856									
							A soma do dia 14/09/2018 é:	496,62	0,00
							Saldo em 14/09/2018 é:	495,83	0,00
Data: 28/09/201									
M	15751	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00938	28/09/2018	9	49,87	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 449180.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2063									
							A soma do dia 28/09/2018 é:	49,87	0,00
							Saldo em 28/09/2018 é:	545,70	0,00
Data: 30/09/201									
M	14716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	30/09/2018	09	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: 00938.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5857									
							A soma do dia 30/09/2018 é:	1,22	0,00
							Saldo em 30/09/2018 é:	546,92	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:	546,92	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	546,92	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:180

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:181

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 449830 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 44983-0 SEDU PISTA DE CAMINHADA 44983-0 FONTE 774 Saldo anterior:							49.821,21	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:							49.821,21	0,00	
Data: 13/09/2018									
M	13643	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00774	13/09/2018	09	2.496,54	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 449830.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1849									
							A soma do dia 13/09/2018 é:	2.496,54	0,00
							Saldo em 13/09/2018 é:	52.317,75	0,00
Data: 20/09/2018									
M	14420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00774	20/09/2018	09	0,00	30.888,81	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 449830, fonte de recurso: 00774.									
Previsão de pagamento: 4607.									
Detalhe:Fornecedor: 1155793-7 RLP CONSTRUTORA LTDA ME									
Origem: Movimentação bancária número: 14420									
M	14421	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00774	20/09/2018	09	0,00	1.075,81	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 449830, conta de depósito: 23950.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1911									
M	14423	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00774	20/09/2018	09	0,00	146,70	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 449830, conta de depósito: 239518.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1912									
M	14425	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00774	20/09/2018	09	0,00	489,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 449830, conta de depósito: 239518.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1913									
A soma do documento de data: 20/09/2018 e número: 09 é: (32.600,32)									
							A soma do dia 20/09/2018 é:	0,00	32.600,32
							Saldo em 20/09/2018 é:	19.717,43	0,00
Data: 28/09/2018									
M	14975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00774	28/09/2018	09	0,00	10,15	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 449830, fonte de recurso: 00774.									
Previsão de pagamento: 4806.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 14975									
							A soma do dia 28/09/2018 é:	0,00	10,15
							Saldo em 28/09/2018 é:	19.707,28	0,00
Data: 30/09/2018									
M	14681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00774	30/09/2018	09	67,69	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00774.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5822									
							A soma do dia 30/09/2018 é:	67,69	0,00
							Saldo em 30/09/2018 é:	19.774,97	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:	19.774,97	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	19.774,97	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:182

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 452416	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 45241-6	Programa Novo Mais Educação - Fonte	134	45241-6	Saldo anterior:	54.912,71	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:	54.912,71	0,00
Data: 30/09/201									
M	14684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00134	30/09/2018	09	90,77	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00134.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5825									
							A soma do dia 30/09/2018 é:	90,77	0,00
							Saldo em 30/09/2018 é:	55.003,48	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:	55.003,48	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	55.003,48	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:183

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:184

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 454648 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 45464-8 FUNDEB 10% 45464-8 103 - FUNDO EDUCAÇÃO Saldo anterior:							22.705,13	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.38.00.00.00.00 - FUNDEB 10% 45464-8 103 - FUNDO EDUCAÇÃO Saldo anterior:							22.705,13	0,00	
Data: 04/09/201									
M	13436	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	04/09/2018	09	20,77	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 454648. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1760									
M	13448	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	04/09/2018	09	607,78	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 454648. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1765									
M	13452	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	04/09/2018	09	29.582,37	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 454648. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1767									
A soma do documento de data: 04/09/2018 e número: 09 é: 30.210,92									
							A soma do dia 04/09/2018 é:	30.210,92	0,00
							Saldo em 04/09/2018 é:	52.916,05	0,00
Data: 06/09/201									
M	13791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/09/2018	09	0,00	231,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4365. Detalhe:Fomecedor: 1151209-7 TORNO E SOLDA IBAITI EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 13791									
M	13790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/09/2018	9	0,00	2.280,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4364. Detalhe:Fomecedor: 1155804-6 W.L.DA CRUZ JUNIOR MAMORES E GRANITOS ME Origem: Movimentação bancária número: 13790									
M	13792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/09/2018	9	0,00	395,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4366. Detalhe:Fomecedor: 1151209-7 TORNO E SOLDA IBAITI EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 13792									
A soma do documento de data: 06/09/2018 e número: 9 é: (2.675,50)									
							A soma do dia 06/09/2018 é:	0,00	2.906,50
							Saldo em 06/09/2018 é:	50.009,55	0,00
Data: 10/09/201									
M	13545	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/09/2018	09	11.110,04	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 454648. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1807									
M	13553	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/09/2018	09	134,44	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 454648. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1810									
A soma do documento de data: 10/09/2018 e número: 09 é: 11.244,48									
							A soma do dia 10/09/2018 é:	11.244,48	0,00
							Saldo em 10/09/2018 é:	61.254,03	0,00
Data: 11/09/201									
M	13575	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	11/09/2018	09	1.278,70	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 454648. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1820									
M	13583	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	11/09/2018	09	188,09	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 454648. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1821									
M	13597	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	11/09/2018	09	8,48	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 454648. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1827									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:185

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 11/09/2018 e número: 09 é: 1.475,27									
							A soma do dia 11/09/2018 é:	1.475,27	0,00
							Saldo em 11/09/2018 é:	62.729,30	0,00
Data: 12/09/2018									
M	13651	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	12/09/2018	09	54,74	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 454648.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1850									
M	14181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/09/2018	09	0,00	5.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 4463.									
Detalhe:Fornecedor: 1155569-1 RENOVE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 14181									
A soma do documento de data: 12/09/2018 e número: 09 é: (4.945,26)									
							A soma do dia 12/09/2018 é:	54,74	5.000,00
							Saldo em 12/09/2018 é:	57.784,04	0,00
Data: 14/09/2018									
M	14199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/09/2018	09	0,00	172,79	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 4481.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 14199									
A soma do dia 14/09/2018 é:								0,00	172,79
Saldo em 14/09/2018 é:								57.611,25	0,00
Data: 17/09/2018									
M	14218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/09/2018	09	0,00	512,18	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 4500.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 14218									
A soma do dia 17/09/2018 é:								0,00	512,18
Saldo em 17/09/2018 é:								57.099,07	0,00
Data: 18/09/2018									
M	14106	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	18/09/2018	09	7.330,41	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 454648.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1862									
M	14265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/09/2018	09	0,00	1.545,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 4537.									
Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA									
Origem: Movimentação bancária número: 14265									
A soma do documento de data: 18/09/2018 e número: 09 é: 5.785,41									
							A soma do dia 18/09/2018 é:	7.330,41	1.545,00
							Saldo em 18/09/2018 é:	62.884,48	0,00
Data: 20/09/2018									
M	14157	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/09/2018	09	2.692,17	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 454648.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1882									
M	14411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/09/2018	09	0,00	1.639,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 4598.									
Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR									
Origem: Movimentação bancária número: 14411									
A soma do documento de data: 20/09/2018 e número: 09 é: 1.052,92									
							A soma do dia 20/09/2018 é:	2.692,17	1.639,25
							Saldo em 20/09/2018 é:	63.937,40	0,00
Data: 25/09/2018									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:186

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	14312	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	25/09/2018	09	1.767,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 454648. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1893									
M	14324	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	25/09/2018	09	70,54	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 454648. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1898									
M	14330	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	25/09/2018	09	40,84	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 454648. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1900									
M	14340	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	25/09/2018	09	38,89	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 454648. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1902									
M	14615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/09/2018	09	0,00	122,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4663. Detalhe:Fornecedor: 1155833-0 EMERSON LUIZ DA SILVA ME Origem: Movimentação bancária número: 14615									
M	14639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/09/2018	09	0,00	996,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4687. Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 14639									
A soma do documento de data: 25/09/2018 e número: 09 é: 798,77									
							A soma do dia 25/09/2018 é:	1.917,27	1.118,50
							Saldo em 25/09/2018 é:	64.736,17	0,00
Data: 27/09/2018									
M	14743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/09/2018	09	0,00	457,65	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4707. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 14743									
							A soma do dia 27/09/2018 é:	0,00	457,65
							Saldo em 27/09/2018 é:	64.278,52	0,00
Data: 28/09/2018									
M	14463	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/09/2018	09	11.387,42	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 454648. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1917									
M	14471	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/09/2018	09	128,22	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 454648. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1920									
M	14477	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/09/2018	09	47,03	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 454648. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1922									
M	14487	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/09/2018	09	83,75	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 454648. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1926									
M	14501	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/09/2018	09	27,66	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 454648. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1930									
M	14543	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	28/09/2018	09	0,00	25.436,12	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454648, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1951									
M	14968	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	28/09/2018	09	0,00	2.004,08	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454648, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1961									



Município de Conselho Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:187

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	14977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/09/2018	09	0,00	31.209,41	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4808.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 14977									
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 09 é: (46.975,53)									
							A soma do dia 28/09/2018 é:	11.674,08	58.649,61
							Saldo em 28/09/2018 é:	17.302,99	0,00
Data: 30/09/2018									
M	14686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/09/2018	09	89,79	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5827									
							A soma do dia 30/09/2018 é:	89,79	0,00
							Saldo em 30/09/2018 é:	17.392,78	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:	17.392,78	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	17.392,78	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:188

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:							1.041,13	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.39.00.00.00.00 - FUNDEB 25% 45465-6 104 - FUNDO EDUCAÇÃO Saldo anterior:							1.041,13	0,00	
Data: 03/09/201									
M	13428	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	03/09/2018	09	3.181,79	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 454656.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1757									
							A soma do dia 03/09/2018 é:	3.181,79	0,00
							Saldo em 03/09/2018 é:	4.222,92	0,00
Data: 04/09/201									
M	13454	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	04/09/2018	09	19.938,57	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239542, conta de depósito: 454656.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1768									
M	13458	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	04/09/2018	09	29,72	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 454656.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1770									
M	13466	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	04/09/2018	09	28,78	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 454656.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1773									
M	13691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	04/09/2018	09	0,00	338,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104.									
Previsão de pagamento: 4265.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 13691									
A soma do documento de data: 04/09/2018 e número: 09 é:							19.658,37		
							A soma do dia 04/09/2018 é:	19.997,07	338,70
							Saldo em 04/09/2018 é:	23.881,29	0,00
Data: 11/09/201									
M	13609	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	10/09/2018	09	2,71	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 454656.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1832									
M	13601	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	11/09/2018	09	163,33	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 454656.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1829									
M	13615	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	11/09/2018	09	365,80	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 454656.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1835									
A soma do documento de data: 11/09/2018 e número: 09 é:							529,13		
							A soma do dia 11/09/2018 é:	531,84	0,00
							Saldo em 11/09/2018 é:	24.413,13	0,00
Data: 13/09/201									
M	15001	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	13/09/2018	09	199,08	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 454656.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1967									
							A soma do dia 13/09/2018 é:	199,08	0,00
							Saldo em 13/09/2018 é:	24.612,21	0,00
Data: 19/09/201									
M	14124	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	19/09/2018	09	12,99	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 454656.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1867									
M	14130	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	19/09/2018	09	624,96	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 454656.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1870									
M	14148	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	19/09/2018	09	5.685,63	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 454656.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1879									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:189

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 19/09/2018 e número: 09 é: 6.323,58									
							A soma do dia 19/09/2018 é:	6.323,58	0,00
							Saldo em 19/09/2018 é:	30.935,79	0,00
Data: 20/09/201									
M	14397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	20/09/2018	09	0,00	1.678,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 4584.									
Detalhe:Fornecedor: 1589-0 BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 14397									
							A soma do dia 20/09/2018 é:	0,00	1.678,00
							Saldo em 20/09/2018 é:	29.257,79	0,00
Data: 25/09/201									
M	14381	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	25/09/2018	09	190,56	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 454656. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1907									
M	14616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	25/09/2018	09	0,00	245,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 4664.									
Detalhe:Fornecedor: 1155833-0 EMERSON LUIZ DA SILVA ME									
Origem: Movimentação bancária número: 14616									
A soma do documento de data: 25/09/2018 e número: 09 é: (54,44)									
							A soma do dia 25/09/2018 é:	190,56	245,00
							Saldo em 25/09/2018 é:	29.203,35	0,00
Data: 28/09/201									
M	14495	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	28/09/2018	09	92,31	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 454656. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1928									
M	14978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/09/2018	09	0,00	28.135,03	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 4809.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 14978									
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 09 é: (28.042,72)									
							A soma do dia 28/09/2018 é:	92,31	28.135,03
							Saldo em 28/09/2018 é:	1.160,63	0,00
Data: 30/09/201									
M	14687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/09/2018	09	37,97	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5828									
							A soma do dia 30/09/2018 é:	37,97	0,00
							Saldo em 30/09/2018 é:	1.198,60	0,00
Contábil: 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:	1.198,60	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	1.198,60	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:190

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	
Data: 01/09/201									
M	14067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	01/09/2018	09	202,55	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: 5667									
							A soma do dia 01/09/2018 é:	202,55	0,00
							Saldo em 01/09/2018 é:	202,55	0,00
Data: 04/09/201									
M	14068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	04/09/2018	09	367,48	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5668									
							A soma do dia 04/09/2018 é:	367,48	0,00
							Saldo em 04/09/2018 é:	570,03	0,00
Data: 05/09/201									
M	14069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	05/09/2018	09	213,56	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: 5669									
M	14070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	05/09/2018	09	271,28	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: 5670									
M	14071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	05/09/2018	09	1.451,32	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5671									
A soma do documento de data: 05/09/2018 e número: 09 é:							1.936,16	0,00	
							A soma do dia 05/09/2018 é:	1.936,16	0,00
							Saldo em 05/09/2018 é:	2.506,19	0,00
Data: 10/09/201									
M	14072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/09/2018	09	22,36	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: 5672									
M	14073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/09/2018	09	1.940,73	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5673									
M	14074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/09/2018	09	95,64	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5674									
M	14075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/09/2018	09	47,20	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: 5675									
M	14076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/09/2018	09	849,40	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: 5676									
M	14077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/09/2018	09	328,44	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: 5677									
A soma do documento de data: 10/09/2018 e número: 09 é:							3.283,77	0,00	
							A soma do dia 10/09/2018 é:	3.283,77	0,00
							Saldo em 10/09/2018 é:	5.789,96	0,00
Data: 11/09/201									
M	14078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	11/09/2018	09	773,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5678									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:191

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 11/09/2018 é:							773,13	0,00
Saldo em 11/09/2018 é:							6.563,09	0,00
Data: 12/09/2018								
M	14079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	12/09/2018	09	73,47	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5679								
M	14080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	12/09/2018	09	257,13	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5680								
M	14081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	12/09/2018	09	5.808,18	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5681								
A soma do documento de data: 12/09/2018 e número: 09 é:							6.138,78	0,00
A soma do dia 12/09/2018 é:							6.138,78	0,00
Saldo em 12/09/2018 é:							12.701,87	0,00
Data: 18/09/2018								
M	14348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	18/09/2018	09	4.432,16	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5725								
A soma do dia 18/09/2018 é:							4.432,16	0,00
Saldo em 18/09/2018 é:							17.134,03	0,00
Data: 19/09/2018								
M	14349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/09/2018	09	92,25	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: 5726								
M	14350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/09/2018	09	263,99	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: 5727								
M	14351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/09/2018	09	10.766,90	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5728								
A soma do documento de data: 19/09/2018 e número: 09 é:							11.123,14	0,00
A soma do dia 19/09/2018 é:							11.123,14	0,00
Saldo em 19/09/2018 é:							28.257,17	0,00
Data: 20/09/2018								
M	14352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/09/2018	09	25,84	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: 5729								
M	14353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/09/2018	09	470,28	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: 5730								
M	14354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/09/2018	09	23,18	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5731								
M	14355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/09/2018	09	11,44	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: 5732								
M	14356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/09/2018	09	205,82	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5733								
M	14357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/09/2018	09	99,76	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5734								
M	14417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	20/09/2018	09	0,00	1.425,93



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:192

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 4604.									
Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR									
Origem: Movimentação bancária número: 14417									
A soma do documento de data: 20/09/2018 e número: 09 é: (589,61)									
							A soma do dia 20/09/2018 é:	836,32	1.425,93
							Saldo em 20/09/2018 é:	27.667,56	0,00
Data: 21/09/201									
M	14571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	21/09/2018	09	0,00	1.023,77	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 4619.									
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 14571									
							A soma do dia 21/09/2018 é:	0,00	1.023,77
							Saldo em 21/09/2018 é:	26.643,79	0,00
Data: 25/09/201									
M	14358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	25/09/2018	09	1.068,38	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5735									
M	14434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	25/09/2018	09	114,59	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5757									
M	14435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	25/09/2018	09	238,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5758									
							A soma do documento de data: 25/09/2018 e número: 09 é: 1.421,13		
							A soma do dia 25/09/2018 é:	1.421,13	0,00
							Saldo em 25/09/2018 é:	28.064,92	0,00
Data: 26/09/201									
M	14436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	26/09/2018	09	3.659,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5759									
M	14437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	26/09/2018	09	136,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5760									
M	14438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	26/09/2018	09	1.989,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5761									
							A soma do documento de data: 26/09/2018 e número: 09 é: 5.784,48		
							A soma do dia 26/09/2018 é:	5.784,48	0,00
							Saldo em 26/09/2018 é:	33.849,40	0,00
Data: 28/09/201									
M	14439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/09/2018	09	98,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5762									
M	14440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/09/2018	09	48,38	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5763									
M	14441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/09/2018	09	854,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5764									
M	14442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/09/2018	09	114,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5765									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:193

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	14443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/09/2018	09	202,55	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5766									
M	14541	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	28/09/2018	09	0,00	4.839,85	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454664, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1950									
M	14546	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	28/09/2018	09	0,00	88,50	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454664, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1952									
M	14973	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	28/09/2018	09	0,00	29.730,49	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454664, conta de depósito: 242020. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1963									
M	14980	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/09/2018	09	1.926,48	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 454664. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1964									
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 09 é: (31.413,74)									
							A soma do dia 28/09/2018 é:	3.245,10	34.658,84
							Saldo em 28/09/2018 é:	2.435,66	0,00
Data: 30/09/2018									
M	14688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/09/2018	09	13,34	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: 5829									
							A soma do dia 30/09/2018 é:	13,34	0,00
							Saldo em 30/09/2018 é:	2.449,00	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:	2.449,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	2.449,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:194

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
Data: 01/09/201								
M	14082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	01/09/2018	09	303,83	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5682								
A soma do dia 01/09/2018 é:							303,83	0,00
Saldo em 01/09/2018 é:							303,83	0,00
Data: 04/09/201								
M	14083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	04/09/2018	09	551,23	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: 5683								
A soma do dia 04/09/2018 é:							551,23	0,00
Saldo em 04/09/2018 é:							855,06	0,00
Data: 05/09/201								
M	14084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	05/09/2018	09	320,35	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5684								
M	14085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	05/09/2018	09	406,92	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: 5685								
M	14086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	05/09/2018	09	2.176,97	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5686								
A soma do documento de data: 05/09/2018 e número: 09 é:							2.904,24	0,00
A soma do dia 05/09/2018 é:							2.904,24	0,00
Saldo em 05/09/2018 é:							3.759,30	0,00
Data: 10/09/201								
M	14087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/09/2018	09	33,54	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5687								
M	14088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/09/2018	09	2.911,10	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: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5688								
M	14089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/09/2018	09	143,46	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: 5689								
M	14090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/09/2018	09	70,81	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5690								
M	14091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/09/2018	09	1.274,09	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5691								
M	14092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/09/2018	09	492,65	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: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5692								
A soma do documento de data: 10/09/2018 e número: 09 é:							4.925,65	0,00
A soma do dia 10/09/2018 é:							4.925,65	0,00
Saldo em 10/09/2018 é:							8.684,95	0,00
Data: 11/09/201								
M	14093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	11/09/2018	09	1.159,70	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5693								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:195

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 11/09/2018 é:							1.159,70	0,00
Saldo em 11/09/2018 é:							9.844,65	0,00
Data: 12/09/2018								
M	14094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	12/09/2018	09	110,20	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: 5694								
M	14095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	12/09/2018	09	385,70	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5695								
M	14096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	12/09/2018	09	8.712,28	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: 5696								
A soma do documento de data: 12/09/2018 e número: 09 é:							9.208,18	0,00
A soma do dia 12/09/2018 é:							9.208,18	0,00
Saldo em 12/09/2018 é:							19.052,83	0,00
Data: 18/09/2018								
M	14359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/09/2018	09	6.648,25	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: 5736								
A soma do dia 18/09/2018 é:							6.648,25	0,00
Saldo em 18/09/2018 é:							25.701,08	0,00
Data: 19/09/2018								
M	14360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/09/2018	09	138,37	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5737								
M	14361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/09/2018	09	395,99	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5738								
M	14362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/09/2018	09	16.150,36	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: 5739								
A soma do documento de data: 19/09/2018 e número: 09 é:							16.684,72	0,00
A soma do dia 19/09/2018 é:							16.684,72	0,00
Saldo em 19/09/2018 é:							42.385,80	0,00
Data: 20/09/2018								
M	14363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/09/2018	09	38,76	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5740								
M	14364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/09/2018	09	705,41	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: 5741								
M	14365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/09/2018	09	34,76	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5742								
M	14366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/09/2018	09	17,16	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5743								
M	14367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/09/2018	09	308,74	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: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5744								
M	14368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/09/2018	09	149,65	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: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5745								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

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: 20/09/2018 e número: 09 é: 1.254,48									
							A soma do dia 20/09/2018 é:	1.254,48	0,00
							Saldo em 20/09/2018 é:	43.640,28	0,00
Data: 25/09/2018									
M	14369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	25/09/2018	09	1.602,57	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: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5746									
M	14444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	25/09/2018	09	171,88	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: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5767									
M	14445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	25/09/2018	09	357,25	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: 5768									
A soma do documento de data: 25/09/2018 e número: 09 é: 2.131,70									
							A soma do dia 25/09/2018 é:	2.131,70	0,00
							Saldo em 25/09/2018 é:	45.771,98	0,00
Data: 26/09/2018									
M	14446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	26/09/2018	09	5.488,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5769									
M	14447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	26/09/2018	09	204,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5770									
M	14448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	26/09/2018	09	2.983,78	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5771									
A soma do documento de data: 26/09/2018 e número: 09 é: 8.676,74									
							A soma do dia 26/09/2018 é:	8.676,74	0,00
							Saldo em 26/09/2018 é:	54.448,72	0,00
Data: 28/09/2018									
M	14449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/09/2018	09	147,04	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: 5772									
M	14450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/09/2018	09	72,58	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5773									
M	14451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/09/2018	09	1.282,15	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: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5774									
M	14452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/09/2018	09	172,35	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: 5775									
M	14453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/09/2018	09	303,83	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: 5776									
M	14548	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	28/09/2018	09	0,00	4.387,35	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454672, conta de depósito: 23950.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1953									
M	14971	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	28/09/2018	09	0,00	50.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454672, conta de depósito: 242012.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1962									
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 09 é: (52.409,40)									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:197

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 28/09/2018 é:	1.977,95	54.387,35
							Saldo em 28/09/2018 é:	2.039,32	0,00
Data: 30/09/2018									
M	14689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/09/2018	09	21,79	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5830									
							A soma do dia 30/09/2018 é:	21,79	0,00
							Saldo em 30/09/2018 é:	2.061,11	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:	2.061,11	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	2.061,11	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:198

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:	1.679,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.29.00.00.00.00 - FUNDO EDUCAÇÃO LIVRE - 45468-0							Saldo anterior:	1.679,32	0,00
Data: 04/09/2018									
M	13470	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2018	09	2.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 454680. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1775									
M	13682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2018	09	0,00	697,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4256. Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 13682									
M	13683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2018	09	0,00	237,98	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4257. Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 13683									
M	13684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2018	09	0,00	2.217,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4258. Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 13684									
A soma do documento de data: 04/09/2018 e número: 09 é: (1.153,38)									
							A soma do dia 04/09/2018 é:	2.000,00	3.153,38
							Saldo em 04/09/2018 é:	525,94	0,00
Data: 10/09/2018									
M	13567	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2018	09	2.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 454680. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1817									
M	13982	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/09/2018	09	0,00	70,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4373. Detalhe:Fornecedor: 10249-1 UNDIME-PR Origem: Movimentação bancária número: 13982									
M	13983	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/09/2018	09	0,00	70,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4374. Detalhe:Fornecedor: 10249-1 UNDIME-PR Origem: Movimentação bancária número: 13983									
M	13984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2018	09	0,00	70,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4375. Detalhe:Fornecedor: 10249-1 UNDIME-PR Origem: Movimentação bancária número: 13984									
M	13986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2018	09	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4377. Detalhe:Fornecedor: 1392-7 MARCIO ROGERIO DE MORAIS Origem: Movimentação bancária número: 13986									
M	13987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2018	09	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4378. Detalhe:Fornecedor: 1151680-7 GRACIELE VIANA BONAVIGO Origem: Movimentação bancária número: 13987									
M	14004	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/09/2018	09	0,00	31,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4395. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 14004									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:199

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14005	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/09/2018	09	0,00	165,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4396. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 14005								
M	14006	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/09/2018	09	0,00	75,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4397. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 14006								
M	14007	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/09/2018	09	0,00	95,84
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4398. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 14007								
M	14008	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/09/2018	09	0,00	104,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4399. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 14008								
M	14009	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/09/2018	09	0,00	119,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4400. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 14009								
M	14010	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/09/2018	09	0,00	58,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4401. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 14010								
M	14011	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/09/2018	09	0,00	93,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4402. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 14011								
M	14012	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/09/2018	09	0,00	31,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4403. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 14012								
M	14013	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/09/2018	09	0,00	193,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4404. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 14013								
M	14014	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/09/2018	09	0,00	75,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4405. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 14014								
M	14015	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/09/2018	09	0,00	49,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4406. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 14015								

A soma do documento de data: 10/09/2018 e número: 09 é: 598,16

A soma do dia 10/09/2018 é: 2.000,00 1.401,84
Saldo em 10/09/2018 é: 1.124,10 0,00

Data: 11/09/201



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:200

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	13619	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2018	09	550,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 454680. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1837									
M	14061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2018	09	0,00	1.547,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4446. Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 14061									
A soma do documento de data: 11/09/2018 e número: 09 é: (997,50)									
							A soma do dia 11/09/2018 é:	550,00	1.547,50
							Saldo em 11/09/2018 é:	126,60	0,00
Data: 12/09/2018									
M	13625	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2018	09	10.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 454680. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1840									
M	14177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/09/2018	09	0,00	9.897,14	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4459. Detalhe:Fornecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN Origem: Movimentação bancária número: 14177									
A soma do documento de data: 12/09/2018 e número: 09 é: 102,86									
							A soma do dia 12/09/2018 é:	10.000,00	9.897,14
							Saldo em 12/09/2018 é:	229,46	0,00
Data: 17/09/2018									
M	14219	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	17/09/2018	09	0,00	21,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4501. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 14219									
M	14220	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	17/09/2018	09	0,00	28,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4502. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 14220									
A soma do documento de data: 17/09/2018 e número: 09 é: (49,80)									
							A soma do dia 17/09/2018 é:	0,00	49,80
							Saldo em 17/09/2018 é:	179,66	0,00
Data: 19/09/2018									
M	14134	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2018	09	1.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 454680. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1872									
M	14136	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2018	09	600,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 454680. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1873									
M	14276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2018	09	0,00	119,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4548. Detalhe:Fornecedor: 1155873-9 MM GUADALUP MALAQUIAS-COMERCIO DE ALIMENTOS Origem: Movimentação bancária número: 14276									
M	14277	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	19/09/2018	09	0,00	186,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4549. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 14277									
M	14278	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	19/09/2018	09	0,00	75,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4550.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:201

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 14278								
M	14279	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	19/09/2018	09	0,00	150,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4551. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 14279								
M	14280	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	19/09/2018	09	0,00	143,76
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4552. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 14280								
M	14281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2018	09	0,00	33,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4553. Detalhe:Fornecedor: 1155833-0 EMERSON LUIZ DA SILVA ME Origem:Movimentação bancária número: 14281								
M	14282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2018	09	0,00	135,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4554. Detalhe:Fornecedor: 1155873-9 MM GUADALUP MALAQUIAS-COMERCIO DE ALIMENTOS Origem:Movimentação bancária número: 14282								
M	14283	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	19/09/2018	09	0,00	75,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4555. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 14283								
M	14284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2018	09	0,00	75,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4556. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 14284								
M	14285	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	19/09/2018	09	0,00	52,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4557. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 14285								
M	14286	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	19/09/2018	09	0,00	48,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4558. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 14286								
M	14287	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	19/09/2018	09	0,00	75,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4559. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 14287								
M	14288	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	19/09/2018	09	0,00	76,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4560. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 14288								
M	14297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2018	09	0,00	72,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4569. Detalhe:Fornecedor: 1155873-9 MM GUADALUP MALAQUIAS-COMERCIO DE ALIMENTOS Origem:Movimentação bancária número: 14297								
M	14298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2018	09	0,00	119,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:202

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 4570.								
Detalhe:Fornecedor: 1155873-9 MM GUADALUP MALAQUIAS-COMERCIO DE ALIMENTOS								
Origem:Movimentação bancária número: 14298								
M	14299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2018	09	0,00	71,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4571.								
Detalhe:Fornecedor: 1155833-0 EMERSON LUIZ DA SILVA ME								
Origem:Movimentação bancária número: 14299								
A soma do documento de data: 19/09/2018 e número: 09 é:							1.600,00	1.508,11
Saldo em 19/09/2018 é:							271,55	0,00
Data: 20/09/2018								
M	14399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2018	09	0,00	6,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4586.								
Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST								
Origem:Movimentação bancária número: 14399								
A soma do dia 20/09/2018 é:							0,00	6,90
Saldo em 20/09/2018 é:							264,65	0,00
Data: 21/09/2018								
M	14304	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2018	09	350,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 454680.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1890								
M	14578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2018	09	0,00	124,48
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4626.								
Detalhe:Fornecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME								
Origem:Movimentação bancária número: 14578								
M	14579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2018	09	0,00	269,52
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4627.								
Detalhe:Fornecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME								
Origem:Movimentação bancária número: 14579								
M	14580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2018	09	0,00	130,84
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4628.								
Detalhe:Fornecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME								
Origem:Movimentação bancária número: 14580								
M	14581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2018	09	0,00	20,26
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4629.								
Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST								
Origem:Movimentação bancária número: 14581								
M	14582	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	21/09/2018	09	0,00	24,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4630.								
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI								
Origem:Movimentação bancária número: 14582								
M	14583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2018	09	0,00	47,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4631.								
Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST								
Origem:Movimentação bancária número: 14583								
M	14584	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	21/09/2018	09	0,00	19,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4632.								
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI								
Origem:Movimentação bancária número: 14584								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:203

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	14585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2018	09	0,00	3,65	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4633. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 14585									
M	14586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2018	09	0,00	22,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4634. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 14586									
M	14963	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2018	09	200,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 454680. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1960									
A soma do documento de data: 21/09/2018 e número: 09 é: (111,65)									
							A soma do dia 21/09/2018 é:	550,00	661,65
							Saldo em 21/09/2018 é:	153,00	0,00
Data: 28/09/2018									
M	14454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	09	11,25	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: 5777									
M	14982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	09	0,00	60,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4810. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 14982									
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 09 é: (49,65)									
							A soma do dia 28/09/2018 é:	11,25	60,90
							Saldo em 28/09/2018 é:	103,35	0,00
Data: 30/09/2018									
M	14981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2018	09	0,27	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: 5831									
							A soma do dia 30/09/2018 é:	0,27	0,00
							Saldo em 30/09/2018 é:	103,62	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:	103,62	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	103,62	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:204

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: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:205

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	-	45839-2	ÔNIBUS APAE FONTE 778			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.43.00.00.00	-	45839-2	ÔNIBUS APAE FONTE 778			Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:206

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:207

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:	500.922,27	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.27.00.00.00.00				RECURSO LIVRE CAIXA - 71008-3		Saldo anterior:	500.922,27	0,00	
Data: 10/09/2018									
M	13564	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/09/2018	09	0,00	1.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 710083, conta de depósito: 710091.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1816									
A soma do dia 10/09/2018 é:							0,00	1.000,00	
Saldo em 10/09/2018 é:							499.922,27	0,00	
Data: 17/09/2018									
M	14065	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/09/2018	09	0,00	1.500,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 710083, conta de depósito: 710091.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1858									
A soma do dia 17/09/2018 é:							0,00	1.500,00	
Saldo em 17/09/2018 é:							498.422,27	0,00	
Data: 28/09/2018									
M	14509	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/09/2018	09	0,00	50.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 710083, conta de depósito: 239291.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1934									
M	15002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	09	0,00	51,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710083, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4824.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 15002									
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 09 é: (50.051,50)									
A soma do dia 28/09/2018 é:							0,00	50.051,50	
Saldo em 28/09/2018 é:							448.370,77	0,00	
Data: 30/09/2018									
M	14720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2018	09	446,33	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5861									
A soma do dia 30/09/2018 é:							446,33	0,00	
Saldo em 30/09/2018 é:							448.817,10	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:							448.817,10	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							448.817,10	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:208

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:	734,75	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.26.00.00.00.00				RECURSO LIVRE CAIXA SAÚDE - 71009-1		Saldo anterior:	734,75	0,00	
Data: 06/09/201									
M	13778	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	06/09/2018	900228	0,00	450,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4352.									
Detalhe:Fomecedor: 1150422-1 E. GASTRO SOCIEDADE SIMPLES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 13778									
							A soma do dia 06/09/2018 é:	0,00	450,00
							Saldo em 06/09/2018 é:	284,75	0,00
Data: 10/09/201									
M	13565	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2018	09	1.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 710083, conta de depósito: 710091. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1816									
M	13997	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	10/09/2018	900229	0,00	150,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4388.									
Detalhe:Fomecedor: 1151861-3 R E B CLINICA MEDICA S/S LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 13997									
M	13998	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	10/09/2018	900230	0,00	150,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4389.									
Detalhe:Fomecedor: 1151861-3 R E B CLINICA MEDICA S/S LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 13998									
M	13996	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	10/09/2018	900231	0,00	150,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4387.									
Detalhe:Fomecedor: 1151861-3 R E B CLINICA MEDICA S/S LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 13996									
							A soma do dia 10/09/2018 é:	1.000,00	450,00
							Saldo em 10/09/2018 é:	834,75	0,00
Data: 17/09/201									
M	14066	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2018	09	1.500,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 710083, conta de depósito: 710091. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1858									
M	14216	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	17/09/2018	900232	0,00	150,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4498.									
Detalhe:Fomecedor: 1151861-3 R E B CLINICA MEDICA S/S LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 14216									
							A soma do dia 17/09/2018 é:	1.500,00	150,00
							Saldo em 17/09/2018 é:	2.184,75	0,00
Data: 20/09/201									
M	14389	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	20/09/2018	900234	0,00	350,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4576.									
Detalhe:Fomecedor: 1151785-4 CLINICA DE NEUROLOGIA CLAUDIO BIAGGI S/S LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 14389									
M	14560	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	20/09/2018	900234	0,00	350,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4608.									
Detalhe:Fomecedor: 1151785-4 CLINICA DE NEUROLOGIA CLAUDIO BIAGGI S/S LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 14560									
A soma do documento de data: 20/09/2018 e número: 900234 é: (700,00)									
							A soma do dia 20/09/2018 é:	0,00	700,00
							Saldo em 20/09/2018 é:	1.484,75	0,00
Data: 25/09/201									
M	14606	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	25/09/2018	900235	0,00	230,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:209

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4654.									
Detalhe:Fornecedor: 1150811-1 MOACIR SILVA DE GODOI									
Origem: Movimentação bancária número: 14606									
A soma do dia 25/09/2018 é:							0,00	230,00	
Saldo em 25/09/2018 é:							1.254,75	0,00	
Data: 27/09/201									
M	14741	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	27/09/2018	900236	0,00	220,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4705.									
Detalhe:Fornecedor: 10086-2 CENTRO CARDIOLOGICO DE LONDRINA S/S LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 14741									
A soma do dia 27/09/2018 é:							0,00	220,00	
Saldo em 27/09/2018 é:							1.034,75	0,00	
Data: 28/09/201									
E	538	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	20/09/2018	900234	350,00	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 66.									
Detalhe:Fornecedor: 1151785-4 CLINICA DE NEUROLOGIA CLAUDIO BIAGGI S/S LTDA									
Origem: Estorno de movimentação bancária número: 538									
M	15005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	09	0,00	42,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4827.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 15005									
A soma do dia 28/09/2018 é:							350,00	42,00	
Saldo em 28/09/2018 é:							1.342,75	0,00	
Data: 30/09/201									
M	14727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2018	09	1,34	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5868									
A soma do dia 30/09/2018 é:							1,34	0,00	
Saldo em 30/09/2018 é:							1.344,09	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:							1.344,09	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							1.344,09	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:210

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:211

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1219750 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 1219750 BB - FUNDO ESPECIAL							Saldo anterior:	7.328,92	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.12.00.00.00.00 - FUNDO ESPECIAL - 1219750 504							Saldo anterior:	7.328,92	0,00
Data: 04/09/2018									
M	13450	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00504	04/09/2018	09	73,75	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 23135, conta de depósito: 1219750.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1766									
							A soma do dia 04/09/2018 é:	73,75	0,00
							Saldo em 04/09/2018 é:	7.402,67	0,00
Data: 18/09/2018									
M	14264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	18/09/2018	09	0,00	6.180,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.									
Previsão de pagamento: 4536.									
Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA									
Origem: Movimentação bancária número: 14264									
							A soma do dia 18/09/2018 é:	0,00	6.180,00
							Saldo em 18/09/2018 é:	1.222,67	0,00
Data: 21/09/2018									
M	14654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	21/09/2018	09	13.209,69	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: 5795									
							A soma do dia 21/09/2018 é:	13.209,69	0,00
							Saldo em 21/09/2018 é:	14.432,36	0,00
Data: 25/09/2018									
M	14347	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00504	25/09/2018	09	72,34	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 23135, conta de depósito: 1219750.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1905									
M	14640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	25/09/2018	09	0,00	6.640,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.									
Previsão de pagamento: 4688.									
Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA									
Origem: Movimentação bancária número: 14640									
M	14641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	25/09/2018	09	0,00	5.025,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.									
Previsão de pagamento: 4689.									
Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA									
Origem: Movimentação bancária número: 14641									
A soma do documento de data: 25/09/2018 e número: 09 é: (11.592,66)									
							A soma do dia 25/09/2018 é:	72,34	11.665,00
							Saldo em 25/09/2018 é:	2.839,70	0,00
Data: 28/09/2018									
M	14957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	28/09/2018	09	0,00	132,09	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.									
Previsão de pagamento: 4800.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 14957									
							A soma do dia 28/09/2018 é:	0,00	132,09
							Saldo em 28/09/2018 é:	2.707,61	0,00
Data: 30/09/2018									
M	14655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/09/2018	09	10,58	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: 00504.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5796									
							A soma do dia 30/09/2018 é:	10,58	0,00
							Saldo em 30/09/2018 é:	2.718,19	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:	2.718,19	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	2.718,19	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:212

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1452110	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 1452110	BB - CEX		Saldo anterior:	76,19	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00						Saldo anterior:	76,19	0,00	
Data: 30/09/201									
M	14658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2018	09	0,13	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5799									
							A soma do dia 30/09/2018 é:	0,13	0,00
							Saldo em 30/09/2018 é:	76,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.17.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	76,32	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	76,32	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:213

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2831414	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 2831414	BB - COMPENSACAO ICMS		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.18.00.00.00.00	- BB - COMPENSAÇÃO ICMS	2831414				Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 28/09/2018								
M	14480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	09	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: 5785								
M	14481	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	09	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: 5786								
M	14482	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/09/2018	09	0,00	251,25
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1924								
M	14484	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/09/2018	09	0,00	991,61
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1925								
M	14486	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/09/2018	09	0,00	83,75
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 454648.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1926								
M	14958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	09	0,00	13,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2831414, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4801.								
Detalhe: Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 14958								
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 09 é:							0,00	0,00
A soma do dia 28/09/2018 é:							1.675,01	1.675,01
Saldo em 28/09/2018 é:							0,00	0,00
Data: 30/09/2018								
E	581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	09	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: 5785								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 409								
M	15475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	09	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: 6283								
M	15476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	09	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: 6284								
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 09 é:							0,00	0,00
A soma do dia 30/09/2018 é:							670,00	670,00
Saldo em 30/09/2018 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: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:214

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 4169320 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 416932 FNAS GSUAS - 41693-2 fonte 936							Saldo anterior:	10.354,35	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.26.00.00.00.00 - FNAS GSUAS - 41693-2 fonte 936							Saldo anterior:	10.354,35	0,00
Data: 04/09/2018									
M	13671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00936	04/09/2018	09	0,00	440,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 4169320, fonte de recurso: 00936. Previsão de pagamento: 4245. Detalhe:Fornecedor: 636-0 VIVIA APARECIDA DA SILVA OGG Origem: Movimentação bancária número: 13671									
M	13676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00936	04/09/2018	09	0,00	440,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 4169320, fonte de recurso: 00936. Previsão de pagamento: 4250. Detalhe:Fornecedor: 1153852-5 MAYARA CRISTINA SANTOS SANTANA Origem: Movimentação bancária número: 13676									
A soma do documento de data: 04/09/2018 e número: 09 é: (880,00)									
							A soma do dia 04/09/2018 é:	0,00	880,00
							Saldo em 04/09/2018 é:	9.474,35	0,00
Data: 28/09/2018									
M	14994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00936	28/09/2018	09	0,00	10,15	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 4169320, fonte de recurso: 00936. Previsão de pagamento: 4819. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 14994									
							A soma do dia 28/09/2018 é:	0,00	10,15
							Saldo em 28/09/2018 é:	9.464,20	0,00
Data: 30/09/2018									
M	14709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00936	30/09/2018	09	15,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00936. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5850									
							A soma do dia 30/09/2018 é:	15,80	0,00
							Saldo em 30/09/2018 é:	9.480,00	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:	9.480,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	9.480,00	0,00



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:215

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:216

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6240372	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 624037-2	CAIXA - SAUDE PAB FIXO - F: 495 - 624037-2		Saldo anterior:	33.467,00	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:	33.467,00	0,00	
Data: 30/09/201									
M	14728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/09/2018	09	29,91	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5869									
							A soma do dia 30/09/2018 é:	29,91	0,00
							Saldo em 30/09/2018 é:	33.496,91	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.25.00.00.00.00				CAIXA - SAUDE PAB FIXO - F: 495 - 624037-2		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	33.496,91	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	33.496,91	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:217

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito		
Banco: 6240399	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 624039-9	BB - Média e Alta Complexidade Amb. e Hospit.		Saldo anterior:	2.350,13	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:	2.350,13	0,00		
Data: 03/09/2018										
M	13658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00496	03/09/2018	09	0,00	2.348,80		
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240399, fonte de recurso: 00496. Previsão de pagamento: 4232.										
Detalhe:Fornecedor: 1151056-6 LEME E SILVA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA EPP										
Origem: Movimentação bancária número: 13658										
A soma do dia 03/09/2018 é:							0,00	2.348,80		
Saldo em 03/09/2018 é:							1,33	0,00		
Data: 30/09/2018										
M	14729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	30/09/2018	09	0,11	0,00		
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00496.										
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5870										
A soma do dia 30/09/2018 é:							0,11	0,00		
Saldo em 30/09/2018 é:							1,44	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:							1,44	0,00		
Saldo de aplicação:							0,00	0,00		
Saldo total:							1,44	0,00		



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:218

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6240402	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 624040-2	CAIXA VIGILANCIA SANITARIA - F: 497 624040-2		Saldo anterior:	63,41	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.26.00.00.00.00				CAIXA VIGILANCIA SANITARIA - F: 497 624040-2		Saldo anterior:	63,41	0,00	
Data: 30/09/2018									
M	14730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/09/2018	09	0,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5871									
							A soma do dia 30/09/2018 é:	0,06	0,00
							Saldo em 30/09/2018 é:	63,47	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.26.00.00.00.00				CAIXA VIGILANCIA SANITARIA - F: 497 624040-2		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	63,47	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	63,47	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:219

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6240704 Banco: 104-X Agência: 918 Conta: 624070-4 SAÚDE GESTÃO DO SUS - CUSTEIO FONTE 414 Saldo anterior:							166.272,54	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:							166.272,54	0,00
Data: 03/09/201								
M	13659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	03/09/2018	09	0,00	2.465,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4233. Detalhe:Fomecedor: 1151056-6 LEME E SILVA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA EPP Origem: Movimentação bancária número: 13659								
M	13529	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	03/09/2018	9	0,00	14.203,29
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1801								
A soma do dia 03/09/2018 é:							0,00	16.668,49
Saldo em 03/09/2018 é:							149.604,05	0,00
Data: 05/09/201								
M	13773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	05/09/2018	09	0,00	1.950,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4347. Detalhe:Fomecedor: 1155798-8 LGX Clínica Médica LTDA Origem: Movimentação bancária número: 13773								
M	13774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	05/09/2018	09	0,00	4.043,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4348. Detalhe:Fomecedor: 1152149-5 LABORATORIO VILLAS BOAS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 13774								
A soma do documento de data: 05/09/2018 e número: 09 é: (5.993,00)								
A soma do dia 05/09/2018 é:							0,00	5.993,00
Saldo em 05/09/2018 é:							143.611,05	0,00
Data: 10/09/201								
M	14731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	10/09/2018	09	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: 5872								
A soma do dia 10/09/2018 é:							8.981,00	0,00
Saldo em 10/09/2018 é:							152.592,05	0,00
Data: 11/09/201								
M	14053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	11/09/2018	09	0,00	786,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4438. Detalhe:Fomecedor: 1152318-8 NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14053								
A soma do dia 11/09/2018 é:							0,00	786,00
Saldo em 11/09/2018 é:							151.806,05	0,00
Data: 17/09/201								
M	14235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	17/09/2018	09	0,00	7.475,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4517. Detalhe:Fomecedor: 1155483-1 PLATIMED CLINICA MÉDICA S/S LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14235								
M	14236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	17/09/2018	09	0,00	7.600,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4518. Detalhe:Fomecedor: 1151859-1 HOSPITAL E MATERNIDADE PAROLIN LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14236								
M	14238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	17/09/2018	09	0,00	7.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4520. Detalhe:Fomecedor: 1155936-1 LARISSA SIQUEIRA KRESINSKI BALMANT Origem: Movimentação bancária número: 14238								
A soma do documento de data: 17/09/2018 e número: 09 é: (22.075,00)								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:220

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 17/09/2018 é:							0,00	22.075,00
Saldo em 17/09/2018 é:							129.731,05	0,00
Data: 26/09/2018								
M	14732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	26/09/2018	09	751,82	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: 00494. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5873								
M	14733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	26/09/2018	09	1.926,60	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: 00494. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5874								
A soma do documento de data: 26/09/2018 e número: 09 é: 2.678,42								
A soma do dia 26/09/2018 é:							2.678,42	0,00
Saldo em 26/09/2018 é:							132.409,47	0,00
Data: 27/09/2018								
M	14734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	27/09/2018	09	101,40	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: 00494. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5875								
M	14735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	27/09/2018	09	11.000,00	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: 00494. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5876								
A soma do documento de data: 27/09/2018 e número: 09 é: 11.101,40								
A soma do dia 27/09/2018 é:							11.101,40	0,00
Saldo em 27/09/2018 é:							143.510,87	0,00
Data: 28/09/2018								
E	539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/09/2018	09	7.154,89	0,00
Histórico: Estorno de pagamento, número: 67. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Estorno de movimentação bancária número: 539								
M	14772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/09/2018	09	0,00	17.037,58
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4751. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 14772								
M	14774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/09/2018	09	0,00	1.579,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4753. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 14774								
M	14810	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00494	28/09/2018	09	0,00	31,71
Histórico: Movimento do realizável. Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento do realizável, número: 87								
M	14811	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00494	28/09/2018	09	0,00	5.619,25
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: 88								
M	14812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/09/2018	09	0,00	841,27
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4752. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT. NAC. PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 14812								
M	15006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/09/2018	09	0,00	57,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4828. Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 15006								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:221

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 09 é: (18.011,72)									
M	15744	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00494	28/09/2018	9	6.386,70	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 6240704. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2061									
A soma do dia 28/09/2018 é:							13.541,59	25.166,61	
Saldo em 28/09/2018 é:							131.885,85	0,00	
Data: 30/09/2018									
M	14736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/09/2018	09	126,14	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: 00494. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5877									
A soma do dia 30/09/2018 é:							126,14	0,00	
Saldo em 30/09/2018 é:							132.011,99	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:							132.011,99	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							132.011,99	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:222

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6240763	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 624076-3	SAÚDE GESTÃO DO SUS - INVESTIMENTO FONTE	Saldo anterior:		240.621,66	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:		240.621,66	0,00	
Data: 30/09/201									
M	14737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	30/09/2018	09	215,02	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: 00518.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5878									
							A soma do dia 30/09/2018 é:	215,02	0,00
							Saldo em 30/09/2018 é:	240.836,68	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.38.00.00.00				- SAÚDE GESTÃO DO SUS - INVESTIMENTO FONTE 518 624076-3	Saldo anterior:		0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	240.836,68	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	240.836,68	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:223

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:224

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:225

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 60057400 Banco: 104-X Agência: 918 Conta: 60057400 Taxas - Exercício Poder de Polícia							Saldo anterior:	11.389,84	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.13.00.00.00.00 - TAXAS DO PODER DE POLÍCIA 60057400 511							Saldo anterior:	11.389,84	0,00
Data: 03/09/201									
M	13531	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00510	03/09/2018	9	0,00	4.628,29	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 60057400, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1802									
							A soma do dia 03/09/2018 é:	0,00	4.628,29
							Saldo em 03/09/2018 é:	6.761,55	0,00
Data: 11/09/201									
M	14050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	11/09/2018	09	0,00	650,96	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510.									
Previsão de pagamento: 4435.									
Detalhe:Fornecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 14050									
							A soma do dia 11/09/2018 é:	0,00	650,96
							Saldo em 11/09/2018 é:	6.110,59	0,00
Data: 13/09/201									
M	13631	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	13/09/2018	09	1.503,38	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 60057400.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1843									
							A soma do dia 13/09/2018 é:	1.503,38	0,00
							Saldo em 13/09/2018 é:	7.613,97	0,00
Data: 19/09/201									
M	14144	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	19/09/2018	09	1.242,72	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 60057400.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1877									
							A soma do dia 19/09/2018 é:	1.242,72	0,00
							Saldo em 19/09/2018 é:	8.856,69	0,00
Data: 24/09/201									
M	14605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	24/09/2018	09	0,00	480,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510.									
Previsão de pagamento: 4653.									
Detalhe:Fornecedor: 1589-0 BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 14605									
							A soma do dia 24/09/2018 é:	0,00	480,00
							Saldo em 24/09/2018 é:	8.376,69	0,00
Data: 28/09/201									
M	14996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	28/09/2018	09	0,00	61,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510.									
Previsão de pagamento: 4821.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 14996									
M	15760	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	28/09/2018	9	4.946,97	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 60057400.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2064									
							A soma do dia 28/09/2018 é:	4.946,97	61,00
							Saldo em 28/09/2018 é:	13.262,66	0,00
Data: 30/09/201									
M	14717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/09/2018	09	6,74	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5858									
							A soma do dia 30/09/2018 é:	6,74	0,00
							Saldo em 30/09/2018 é:	13.269,40	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:	13.269,40	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	13.269,40	0,00



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:226

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
------	-----------	-----------------------------	------------------------------	-------	---------------	---------------	--------	---------

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

Critérios de seleção:

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