



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

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	43.675,13
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	43.675,13
Data: 01/11/201								
M	17978	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	01/11/2018	10-2018	44.587,14	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 1660 / fonte de recurso: 511.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2313								
A soma do dia 01/11/2018 é:							44.587,14	0,00
Saldo em 01/11/2018 é:							912,01	0,00
Data: 09/11/201								
M	16560	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	09/11/2018	11	6.197,70	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 1660.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2179								
A soma do dia 09/11/2018 é:							6.197,70	0,00
Saldo em 09/11/2018 é:							7.109,71	0,00
Data: 12/11/201								
M	17086	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	12/11/2018	11	0,00	239,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 5549.								
Detalhe:Fomecedor: 1151309-3 MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 17086								
M	17087	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	12/11/2018	11	0,00	240,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 5552.								
Detalhe:Fomecedor: 1151309-3 MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 17087								
M	17088	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	12/11/2018	11	0,00	1.324,32
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 5553.								
Detalhe:Fomecedor: 1151163-5 PARANÁ EQUIPAMENTOS S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 17088								
M	17089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	12/11/2018	11	0,00	1.324,32
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 5554.								
Detalhe:Fomecedor: 1151163-5 PARANÁ EQUIPAMENTOS S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 17089								
A soma do documento de data: 12/11/2018 e número: 11 é: (3.129,04)								
A soma do dia 12/11/2018 é:							0,00	3.129,04
Saldo em 12/11/2018 é:							3.980,67	0,00
Data: 13/11/201								
M	17190	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	13/11/2018	10	0,00	2.298,28
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 5570.								
Detalhe:Fomecedor: 1151163-5 PARANÁ EQUIPAMENTOS S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 17190								
A soma do dia 13/11/2018 é:							0,00	2.298,28
Saldo em 13/11/2018 é:							1.682,39	0,00
Data: 22/11/201								
M	17172	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	22/11/2018	11	498,36	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 1660.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2256								
A soma do dia 22/11/2018 é:							498,36	0,00
Saldo em 22/11/2018 é:							2.180,75	0,00
Data: 23/11/201								
M	17839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	23/11/2018	11	0,00	250,03
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 5689.								
Detalhe:Fomecedor: 3226-3 TAMAGRAF IMPRESSOS E CARIMBOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 17839								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 23/11/2018 é:	0,00	250,03
							Saldo em 23/11/2018 é:	1.930,72	0,00
Data: 30/11/2018									
M	17757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/11/2018	11	1,79	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: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7256									
M	18665	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00511	30/11/2018	11-2018	0,00	37.314,99	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660 / fonte de recurso: 511, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2464									
							A soma do dia 30/11/2018 é:	1,79	37.314,99
							Saldo em 30/11/2018 é:	0,00	35.382,48
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	35.382,48
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	35.382,48



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2747		Banco: 104-X Agência: 918 Conta: 274-7		UND. ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE FAMILIA - UAPSF -		Saldo anterior:	0,00	9.412,30
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.14.00.00.00.00		- ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE FAMÍLIA UAPSF - 2747 495				Saldo anterior:	0,00	9.412,30
Data: 01/11/201								
M	17974	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	01/11/2018	10-2018	27.584,85	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 2747 / fonte de recurso: 495.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2311								
A soma do dia 01/11/2018 é:							27.584,85	0,00
Saldo em 01/11/2018 é:							18.172,55	0,00
Data: 05/11/201								
M	16795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	05/11/2018	11	0,00	3.380,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5380.								
Detalhe:Fornecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 16795								
M	16796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	05/11/2018	11	0,00	216,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5381.								
Detalhe:Fornecedor: 1155573-0 V P - MEDICAMENTOS - EIRELI								
Origem: Movimentação bancária número: 16796								
M	16797	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	05/11/2018	11	0,00	238,14
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5382.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 16797								
M	16798	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	05/11/2018	11	0,00	563,66
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5383.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 16798								
M	16799	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	05/11/2018	11	0,00	141,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5384.								
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 16799								
M	16800	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	05/11/2018	11	0,00	701,98
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5385.								
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 16800								
A soma do documento de data: 05/11/2018 e número: 11 é: (5.241,53)								
A soma do dia 05/11/2018 é:							0,00	5.241,53
Saldo em 05/11/2018 é:							12.931,02	0,00
Data: 08/11/201								
M	16947	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	08/11/2018	10	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5447.								
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda								
Origem: Movimentação bancária número: 16947								
M	16944	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	08/11/2018	11	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5444.								
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda								
Origem: Movimentação bancária número: 16944								
M	16945	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	08/11/2018	11	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5445.								
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda								
Origem: Movimentação bancária número: 16945								
M	16946	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	08/11/2018	11	0,00	89,90



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5446.									
Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem: Movimentação bancária número: 16946									
A soma do documento de data: 08/11/2018 e número: 11 é: (269,70)									
M	16943	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	08/11/2018	15	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5443.									
Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem: Movimentação bancária número: 16943									
							A soma do dia 08/11/2018 é:	0,00	449,50
							Saldo em 08/11/2018 é:	12.481,52	0,00
Data: 09/11/2018									
M	17044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	09/11/2018	11	0,00	2.026,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5536.									
Detalhe:Fomecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA									
Origem: Movimentação bancária número: 17044									
							A soma do dia 09/11/2018 é:	0,00	2.026,75
							Saldo em 09/11/2018 é:	10.454,77	0,00
Data: 20/11/2018									
M	17731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	20/11/2018	11	31.050,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7230									
M	17773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	20/11/2018	11	0,00	1.650,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5627.									
Detalhe:Fomecedor: 1150606-2 MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI									
Origem: Movimentação bancária número: 17773									
							A soma do dia 20/11/2018 é:	31.050,00	1.650,00
							Saldo em 20/11/2018 é:	39.854,77	0,00
Data: 21/11/2018									
M	17796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	21/11/2018	11	0,00	3.760,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5646.									
Detalhe:Fomecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA									
Origem: Movimentação bancária número: 17796									
M	17798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	21/11/2018	11	0,00	548,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5648.									
Detalhe:Fomecedor: 1151372-7 KAB MEGATRON INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI									
Origem: Movimentação bancária número: 17798									
M	17799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	21/11/2018	11	0,00	2.227,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5649.									
Detalhe:Fomecedor: 1156003-2 FLOR DE LIZ COMÉRCIO LTDA - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 17799									
							A soma do dia 21/11/2018 é:	0,00	6.535,00
							Saldo em 21/11/2018 é:	33.319,77	0,00
Data: 23/11/2018									
M	17836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	23/11/2018	11	0,00	2.626,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5686.									
Detalhe:Fomecedor: 1589-0 BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 17836									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 23/11/2018 é:	0,00	2.626,80
							Saldo em 23/11/2018 é:	30.692,97	0,00
Data: 26/11/2018									
M	17864	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	26/11/2018	11	0,00	28,86	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5714. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 17864									
							A soma do dia 26/11/2018 é:	0,00	28,86
							Saldo em 26/11/2018 é:	30.664,11	0,00
Data: 30/11/2018									
M	17732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/11/2018	11	19,23	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7231									
M	18043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	30/11/2018	11	0,00	135,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5874. Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 18043									
A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 11 é: (116,27)									
M	18673	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	30/11/2018	11-2018	0,00	27.584,85	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2747 / fonte de recurso: 495, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2468									
							A soma do dia 30/11/2018 é:	19,23	27.720,35
							Saldo em 30/11/2018 é:	2.962,99	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:	2.962,99	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	2.962,99	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:6

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:	2.995,98	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:	2.995,98	0,00
Data: 30/11/201									
M	17733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/11/2018	11	2,82	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7232									
A soma do dia 30/11/2018 é:							2,82	0,00	
Saldo em 30/11/2018 é:							2.998,80	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:							2.998,80	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							2.998,80	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:7

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:	6.100,84	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.33.00.00.00.00				- Assistência Farmacêutica - Caixa - 3808 - Fonte 498 - Custeio		Saldo anterior:	6.100,84	0,00	
Data: 30/11/2018									
M	17734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	30/11/2018	11	5,74	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: 00498.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7233									
							A soma do dia 30/11/2018 é:	5,74	0,00
							Saldo em 30/11/2018 é:	6.106,58	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:	6.106,58	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	6.106,58	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:8

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: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:9

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: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:10

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: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:11

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:							167.588,88	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.32.00.00.00.00 - FMS - INVESTIMENTO SAÚDE -CAIXA 401-4 Saldo anterior:							167.588,88	0,00	
Data: 08/11/201									
M	16933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00500	08/11/2018	11	0,00	3.065,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 4014, fonte de recurso: 00500. Previsão de pagamento: 5433. Detalhe:Fomecedor: 1152547-4 AFB PRIME INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 16933									
							A soma do dia 08/11/2018 é:	0,00	3.065,00
							Saldo em 08/11/2018 é:	164.523,88	0,00
Data: 20/11/201									
M	17774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00500	20/11/2018	11	0,00	10.421,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 4014, fonte de recurso: 00500. Previsão de pagamento: 5628. Detalhe:Fomecedor: 1155959-0 Maximus Esportes Comercio Ltda - EPP Origem: Movimentação bancária número: 17774									
							A soma do dia 20/11/2018 é:	0,00	10.421,00
							Saldo em 20/11/2018 é:	154.102,88	0,00
Data: 30/11/201									
M	17735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/11/2018	11	151,58	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: 00500. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7234									
M	18044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00500	30/11/2018	11	0,00	19,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 4014, fonte de recurso: 00500. Previsão de pagamento: 5875. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 18044									
A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 11 é:							132,58		
							A soma do dia 30/11/2018 é:	151,58	19,00
							Saldo em 30/11/2018 é:	154.235,46	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:	154.235,46	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	154.235,46	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:12

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:	1.637,78	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:	1.637,78	0,00	
Data: 30/11/201									
M	17736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/11/2018	11	1,53	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7235									
							A soma do dia 30/11/2018 é:	1,53	0,00
							Saldo em 30/11/2018 é:	1.639,31	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:	1.639,31	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	1.639,31	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:13

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: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:14

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:	23.497,06	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00				CEF - RECEITAS DIVERSAS - 6181		Saldo anterior:	23.497,06	0,00	
Data: 01/11/201									
M	17592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2018	RETORNOCAP	35,67	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: 7091									
M	17593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2018	RETORNOCAP	8,92	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7092									
M	17594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2018	RETORNOCAP	14,86	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: 7093									
M	17595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2018	RETORNOCAP	17,05	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7094									
M	17596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2018	RETORNOCAP	4,26	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: 7095									
M	17597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2018	RETORNOCAP	7,10	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: 7096									
M	17598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2018	RETORNOCAP	8,49	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: 7097									
M	17599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2018	RETORNOCAP	4,81	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: 7098									
M	17600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2018	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: 7099									
A soma do documento de data: 01/11/2018 e número: RETORNOCAP30 é:							101,53	0,00	
							A soma do dia 01/11/2018 é:	101,53	0,00
							Saldo em 01/11/2018 é:	23.598,59	0,00
Data: 05/11/201									
M	17601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2018	RETORNOCAP	404,09	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7100									
M	17602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2018	RETORNOCAP	1,86	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: 7101									
M	17603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2018	RETORNOCAP	62,53	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: 7102									
M	17604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2018	RETORNOCAP	26,06	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: 7103									
M	17605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2018	RETORNOCAP	15,63	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: 7104									
M	17606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2018	RETORNOCAP	2,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7105									
M	17607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2018	RETORNOCAP	0,54	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7106								
M	17608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2018	RETORNOCAP	0,90	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: 7107								
M	17609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2018	RETORNOCAP	14,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7108								
M	17610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2018	RETORNOCAP	3,51	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: 7109								
M	17611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2018	RETORNOCAP	5,86	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: 7110								
M	17612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2018	RETORNOCAP	13,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7111								
M	17613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2018	RETORNOCAP	3,38	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: 7112								
M	17614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2018	RETORNOCAP	5,63	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: 7113								
M	17615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2018	RETORNOCAP	509,20	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: 7114								
M	17616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2018	RETORNOCAP	2,98	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: 7115								
M	17617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2018	RETORNOCAP	2,86	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7116								
M	17618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2018	RETORNOCAP	6,00	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: 7117								
M	17619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2018	RETORNOCAP	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: 7118								
M	17620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2018	RETORNOCAP	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: 7119								
M	17621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2018	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: 7120								

A soma do documento de data: 05/11/2018 e número: RETORNOCAP31 é: 1.085,54

A soma do dia 05/11/2018 é: 1.085,54 0,00
Saldo em 05/11/2018 é: 24.684,13 0,00

Data: 06/11/2018

M	17622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2018	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: 7121								
M	17623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2018	RETORNOCAP	255,68	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7122									
A soma do documento de data: 06/11/2018 e número: RETORNOCAP01 é: 655,68									
							A soma do dia 06/11/2018 é:	655,68	0,00
							Saldo em 06/11/2018 é:	25.339,81	0,00
Data: 07/11/201									
M	17624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2018	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: 7123									
M	17625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2018	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: 7124									
M	17626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2018	RETORNOCAP	130,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.2.2.99.1.1.03.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7125									
A soma do documento de data: 07/11/2018 e número: RETORNOCAP02 é: 210,00									
							A soma do dia 07/11/2018 é:	210,00	0,00
							Saldo em 07/11/2018 é:	25.549,81	0,00
Data: 08/11/201									
M	16941	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	08/11/2018	11	0,00	1.062,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6181, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5441.									
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem: Movimentação bancária número: 16941									
M	16942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2018	11	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6181, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5442.									
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem: Movimentação bancária número: 16942									
A soma do documento de data: 08/11/2018 e número: 11 é: (1.152,00)									
M	17627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2018	RETORNOCAP	781,38	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: 7126									
M	17628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2018	RETORNOCAP	84,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7127									
M	17629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2018	RETORNOCAP	35,20	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: 7128									
M	17630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2018	RETORNOCAP	21,12	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7129									
M	17631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2018	RETORNOCAP	59,82	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7130									
M	17632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2018	RETORNOCAP	14,96	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: 7131									
M	17633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2018	RETORNOCAP	24,93	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: 7132									
M	17634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2018	RETORNOCAP	180,00	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: 7133									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2018	RETORNOCAP	61,87	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: 7134								
M	17636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2018	RETORNOCAP	11,16	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7135								
M	17637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2018	RETORNOCAP	38,69	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: 7136								
M	17638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2018	RETORNOCAP	38,10	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7137								
M	17639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2018	RETORNOCAP	9,52	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: 7138								
M	17640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2018	RETORNOCAP	15,87	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7139								
M	17641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2018	RETORNOCAP	89,69	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: 7140								
M	17642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2018	RETORNOCAP	22,43	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7141								
M	17643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2018	RETORNOCAP	37,38	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: 7142								
M	17644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2018	RETORNOCAP	0,73	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: 7143								
M	17645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2018	RETORNOCAP	82,48	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: 7144								
M	17646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2018	RETORNOCAP	207,19	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: 7145								

A soma do documento de data: 08/11/2018 e número: RETORNOCAP06 é: 1.816,98

A soma do dia 08/11/2018 é: 1.816,98 1.152,00

Saldo em 08/11/2018 é: 26.214,79 0,00

Data: 09/11/201

M	16557	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/11/2018	11	0,00	486,51
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 60057400. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2178								
M	16559	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/11/2018	11	0,00	6.197,70
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 1660. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2179								
M	16561	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/11/2018	11	0,00	2.517,06
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2180								
M	16563	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/11/2018	11	0,00	4.195,11
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 454656. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2181								
M	16565	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/11/2018	11	0,00	1.068,26



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:18

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: 710083. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2182								
A soma do documento de data: 09/11/2018 e número: 11 é: (14.464,64)								
M	17647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	RETORNOCAP	43,77	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: 7146								
M	17648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	RETORNOCAP	0,54	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: 7147								
M	17649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	RETORNOCAP	313,60	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7148								
M	17650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	RETORNOCAP	37,46	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7149								
M	17651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	RETORNOCAP	9,36	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7150								
M	17652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	RETORNOCAP	15,61	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: 7151								
M	17653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	RETORNOCAP	11,83	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: 7152								
M	17654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	RETORNOCAP	2,96	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: 7153								
M	17655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	RETORNOCAP	4,93	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: 7154								
M	17656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	RETORNOCAP	6,24	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: 7155								
M	17657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	RETORNOCAP	2,05	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: 7156								
M	17658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	RETORNOCAP	0,74	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7157								
M	17659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	RETORNOCAP	20,70	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: 7158								
M	17660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	RETORNOCAP	8,63	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: 7159								
M	17661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	RETORNOCAP	5,18	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7160								
M	17662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	RETORNOCAP	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7161								
M	17663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	RETORNOCAP	0,63	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7162								
M	17664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	RETORNOCAP	1,06	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: 7163								
M	17666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	RETORNOCAP	14,40	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7165								
A soma do documento de data: 09/11/2018 e número: RETORNOCAP07 é: 502,22								
M	17665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	RETORNOCAP	3.257,00	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: 7164								
A soma do dia 09/11/2018 é:							3.759,22	14.464,64
Saldo em 09/11/2018 é:							15.509,37	0,00
Data: 12/11/2018								
M	17589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2018	Banco	756,19	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: 7088								
M	17590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2018	Banco	189,05	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7089								
M	17591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2018	Banco	315,08	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: 7090								
A soma do documento de data: 12/11/2018 e número: Banco é: 1.260,32								
M	17436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2018	RETORNOCAP	143,01	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: 6935								
M	17437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2018	RETORNOCAP	35,75	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: 6936								
M	17438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2018	RETORNOCAP	59,59	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6937								
M	17439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2018	RETORNOCAP	60,42	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: 6938								
M	17440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2018	RETORNOCAP	15,11	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6939								
M	17441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2018	RETORNOCAP	25,18	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: 6940								
M	17442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2018	RETORNOCAP	0,36	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: 6941								
M	17443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2018	RETORNOCAP	12,16	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: 6942								
M	17444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2018	RETORNOCAP	242,90	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: 6943								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2018	RETORNOCAP	0,85	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: 6944								
M	17446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2018	RETORNOCAP	45,37	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6945								
M	17447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2018	RETORNOCAP	960,00	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: 6946								
M	17667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2018	RETORNOCAP	8,44	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: 7166								
M	17668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2018	RETORNOCAP	3,52	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: 7167								
M	17669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2018	RETORNOCAP	2,11	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7168								
M	17670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2018	RETORNOCAP	2,70	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7169								
M	17671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2018	RETORNOCAP	0,67	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: 7170								
M	17672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2018	RETORNOCAP	1,12	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: 7171								

A soma do documento de data: 12/11/2018 e número: RETORNOCAP08 é: 1.619,26

A soma do dia 12/11/2018 é: 2.879,58 0,00

Saldo em 12/11/2018 é: 18.388,95 0,00

Data: 13/11/2018

M	17448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2018	RETORNOCAP	1.599,20	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: 6947								
M	17449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2018	RETORNOCAP	113,79	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: 6948								
M	17450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2018	RETORNOCAP	20,84	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: 6949								
M	17451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2018	RETORNOCAP	9,09	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: 6950								
M	17452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2018	RETORNOCAP	1,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6951								
M	17453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2018	RETORNOCAP	1,15	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: 6952								
M	17454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2018	RETORNOCAP	62,99	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: 6953								
M	17455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2018	RETORNOCAP	15,75	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

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: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6954								
M	17456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2018	RETORNOCAP	26,25	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: 6955								
M	17457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2018	RETORNOCAP	28,52	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6956								
M	17458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2018	RETORNOCAP	7,13	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6957								
M	17459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2018	RETORNOCAP	11,89	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6958								
M	17460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2018	RETORNOCAP	20,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6959								
M	17461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2018	RETORNOCAP	8,65	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: 6960								
M	17462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2018	RETORNOCAP	5,19	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: 6961								
M	17463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2018	RETORNOCAP	2,49	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6962								
M	17464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2018	RETORNOCAP	0,62	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: 6963								
M	17465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2018	RETORNOCAP	1,04	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6964								
M	17466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2018	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: 6965								

A soma do documento de data: 13/11/2018 e número: RETORNOCAP09 é: 1.937,40

A soma do dia 13/11/2018 é: 1.937,40 0,00

Saldo em 13/11/2018 é: 20.326,35 0,00

Data: 14/11/2018

M	16885	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/11/2018	11	0,00	2.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 710091. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2205								
M	17467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2018	RETORNOCAP	959,20	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: 6966								
M	17468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2018	RETORNOCAP	367,23	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: 6967								
M	17469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2018	RETORNOCAP	1,65	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: 6968								
M	17470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2018	RETORNOCAP	26,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

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: 6969								
M	17471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2018	RETORNOCAP	25,33	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: 6970								
M	17472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2018	RETORNOCAP	6,62	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: 6971								
M	17473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2018	RETORNOCAP	1,66	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6972								
M	17474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2018	RETORNOCAP	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: 6973								
M	17475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2018	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: 6974								

A soma do documento de data: 14/11/2018 e número: RETORNOCAP10 é: 1.391,50

A soma do dia 14/11/2018 é: 1.391,50 2.000,00

Saldo em 14/11/2018 é: 19.717,85 0,00

Data: 16/11/2018

M	17499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2018	Banco	694,51	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6998								
M	17500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2018	Banco	173,63	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: 6999								
M	17501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2018	Banco	289,38	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: 7000								

A soma do documento de data: 16/11/2018 e número: Banco é: 1.157,52

M	17476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2018	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: 6975								
M	17477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2018	RETORNOCAP	234,19	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: 6976								

A soma do documento de data: 16/11/2018 e número: RETORNOCAP13 é: 634,19

A soma do dia 16/11/2018 é: 1.791,71 0,00

Saldo em 16/11/2018 é: 21.509,56 0,00

Data: 19/11/2018

M	17478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2018	RETORNOCAP	800,00	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: 6977								
M	17479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2018	RETORNOCAP	530,01	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: 6978								
M	17480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2018	RETORNOCAP	1.307,54	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: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6979								
M	17481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2018	RETORNOCAP	326,89	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6980								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2018	RETORNOCAP	544,81	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: 6981								
M	17483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2018	RETORNOCAP	69,77	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6982								
M	17484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2018	RETORNOCAP	29,08	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6983								
M	17485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2018	RETORNOCAP	17,45	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6984								
M	17486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2018	RETORNOCAP	22,57	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: 6985								
M	17487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2018	RETORNOCAP	5,64	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: 6986								
M	17488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2018	RETORNOCAP	9,41	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: 6987								
M	17489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2018	RETORNOCAP	851,79	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.2.2.99.1.1.03.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6988								
M	17490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2018	RETORNOCAP	6,03	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: 6989								
M	17491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2018	RETORNOCAP	93,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6990								
M	17492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2018	RETORNOCAP	23,31	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6991								
M	17493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2018	RETORNOCAP	38,86	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6992								
M	17494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2018	RETORNOCAP	75,10	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6993								
M	17495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2018	RETORNOCAP	18,78	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6994								
M	17496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2018	RETORNOCAP	31,29	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6995								
M	17497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2018	RETORNOCAP	25,70	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: 6996								
M	17498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2018	RETORNOCAP	20,56	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: 6997								

A soma do documento de data: 19/11/2018 e número: RETORNOCAP14 é: 4.847,85



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 19/11/2018 é:							4.847,85	0,00
Saldo em 19/11/2018 é:							26.357,41	0,00
Data: 20/11/2018								
M	17520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	Banco	425,93	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7019								
M	17521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	Banco	106,48	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7020								
M	17522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	Banco	177,47	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7021								
M	17525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	Banco	123,61	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: 7024								
M	17526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	Banco	30,90	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: 7025								
M	17527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	Banco	51,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7026								
A soma do documento de data: 20/11/2018 e número: Banco é: 915,89								
M	17502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	RETORNOCAP	221,12	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7001								
M	17503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	RETORNOCAP	92,13	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7002								
M	17504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	RETORNOCAP	55,28	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7003								
M	17505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	RETORNOCAP	142,74	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7004								
M	17506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	RETORNOCAP	35,69	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: 7005								
M	17507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	RETORNOCAP	59,48	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: 7006								
M	17508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	RETORNOCAP	399,20	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: 7007								
M	17509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	RETORNOCAP	59,14	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: 7008								
M	17510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	RETORNOCAP	22,05	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: 7009								
M	17511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	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: 7010								
M	17512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	RETORNOCAP	107,56	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7011									
M	17513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	RETORNOCAP	70,10	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: 7012									
M	17514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	RETORNOCAP	176,35	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7013									
M	17515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	RETORNOCAP	44,09	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7014									
M	17516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	RETORNOCAP	73,48	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: 7015									
M	17517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	RETORNOCAP	114,90	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: 7016									
M	17518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	RETORNOCAP	28,72	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: 7017									
M	17519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	RETORNOCAP	47,87	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7018									
A soma do documento de data: 20/11/2018 e número: RETORNOCAP15 é: 1.750,70									
							A soma do dia 20/11/2018 é:	2.666,59	0,00
							Saldo em 20/11/2018 é:	29.024,00	0,00
Data: 21/11/2018									
M	17523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2018	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: 7022									
M	17524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2018	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: 7023									
A soma do documento de data: 21/11/2018 e número: RETORNOCAP17 é: 80,00									
M	17534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2018	RETORNOCAP	11,11	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: 7033									
M	17535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2018	RETORNOCAP	2,78	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: 7034									
M	17536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2018	RETORNOCAP	4,63	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: 7035									
A soma do documento de data: 21/11/2018 e número: RETORNOCAP20 é: 18,52									
							A soma do dia 21/11/2018 é:	98,52	0,00
							Saldo em 21/11/2018 é:	29.122,52	0,00
Data: 22/11/2018									
M	17167	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/11/2018	11	0,00	211,85	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2254									
M	17169	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/11/2018	11	0,00	353,09	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 454656. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2255									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17171	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/11/2018	11	0,00	498,36
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 1660.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2256								
A soma do documento de data: 22/11/2018 e número: 11 é: (1.063,30)								
M	17528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	RETORNOCAP	39,68	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: 7027								
M	17529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	RETORNOCAP	9,92	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7028								
M	17530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	RETORNOCAP	16,54	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: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7029								
M	17531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	RETORNOCAP	81,80	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: 7030								
M	17532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	RETORNOCAP	20,45	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7031								
M	17533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	RETORNOCAP	34,08	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: 7032								
M	17537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	RETORNOCAP	9,99	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: 7036								
M	17538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	RETORNOCAP	16,78	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7037								
M	17539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	RETORNOCAP	150,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.1.0.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7038								
M	17540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	RETORNOCAP	2,23	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: 7039								
M	17541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	RETORNOCAP	0,31	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7040								
M	17542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	RETORNOCAP	4,84	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: 7041								
M	17543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	RETORNOCAP	2,02	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: 7042								
M	17544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	RETORNOCAP	1,21	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: 7043								
M	17545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	RETORNOCAP	0,70	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: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7044								
M	17546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	RETORNOCAP	0,18	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: 7045								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	RETORNOCAP	0,29	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: 7046								
M	17548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	RETORNOCAP	0,37	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7047								

A soma do documento de data: 22/11/2018 e número: RETORNOCAP20 é: 391,39

A soma do dia 22/11/2018 é: 391,39 1.063,30
Saldo em 22/11/2018 é: 28.450,61 0,00

Data: 23/11/201

M	17549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2018	RETORNOCAP	142,40	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: 7048								
M	17550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2018	RETORNOCAP	59,33	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: 7049								
M	17551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2018	RETORNOCAP	35,60	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7050								
M	17552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2018	RETORNOCAP	8,26	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: 7051								
M	17553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2018	RETORNOCAP	2,07	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: 7052								
M	17554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2018	RETORNOCAP	3,44	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: 7053								
M	17555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2018	RETORNOCAP	44,62	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7054								
M	17556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2018	RETORNOCAP	2,60	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7055								

A soma do documento de data: 23/11/2018 e número: RETORNOCAP21 é: 298,32

A soma do dia 23/11/2018 é: 298,32 0,00
Saldo em 23/11/2018 é: 28.748,93 0,00

Data: 26/11/201

M	17557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2018	RETORNOCAP	139,76	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: 7056								
M	17558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2018	RETORNOCAP	34,94	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7057								
M	17559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2018	RETORNOCAP	58,23	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: 7058								
M	17560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2018	RETORNOCAP	41,97	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7059								
M	17561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2018	RETORNOCAP	10,49	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7060								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2018	RETORNOCAP	17,49	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7061								
M	17563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2018	RETORNOCAP	120,90	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7062								
M	17564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2018	RETORNOCAP	50,38	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: 7063								
M	17565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2018	RETORNOCAP	30,23	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7064								
M	17566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2018	RETORNOCAP	28,85	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7065								
M	17567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2018	RETORNOCAP	7,22	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7066								
M	17568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2018	RETORNOCAP	12,03	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7067								
M	17569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2018	RETORNOCAP	69,29	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: 7068								
M	17570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2018	RETORNOCAP	17,74	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: 7069								
M	17571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2018	RETORNOCAP	61,02	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: 7070								
M	17572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2018	RETORNOCAP	18,33	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: 7071								

A soma do documento de data: 26/11/2018 e número: RETORNOCAP22 é: 718,87

A soma do dia 26/11/2018 é: 718,87 0,00
Saldo em 26/11/2018 é: 29.467,80 0,00

Data: 27/11/2018

M	17573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2018	RETORNOCAP	216,49	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: 7072								
M	17574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2018	RETORNOCAP	192,00	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: 7073								
M	17575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2018	RETORNOCAP	266,49	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: 7074								
M	17576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2018	RETORNOCAP	18,48	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7075								
M	17577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2018	RETORNOCAP	8,19	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: 7076								
M	17578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2018	RETORNOCAP	39,72	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:29

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: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7077									
M	17579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2018	RETORNOCAP	9,93	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7078									
M	17580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2018	RETORNOCAP	16,55	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7079									
M	17581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2018	RETORNOCAP	17,62	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7080									
M	17582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2018	RETORNOCAP	4,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7081									
M	17583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2018	RETORNOCAP	7,34	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: 7082									
A soma do documento de data: 27/11/2018 e número: RETORNOCAP23 é:							797,21	0,00	
							Saldo em 27/11/2018 é:	30.265,01	0,00
Data: 28/11/2018									
M	17584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2018	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: 7083									
M	17585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2018	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: 7084									
M	17586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2018	RETORNOCAP	420,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7085									
M	17587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2018	RETORNOCAP	105,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7086									
M	17588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2018	RETORNOCAP	175,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7087									
A soma do documento de data: 28/11/2018 e número: RETORNOCAP24 é:							780,00	0,00	
							Saldo em 28/11/2018 é:	31.045,01	0,00
Data: 29/11/2018									
M	18100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2018	RETORNOCAP	224,64	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: 7287									
M	18101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2018	RETORNOCAP	6,44	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7288									
M	18102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2018	RETORNOCAP	39,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7289									
M	18103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2018	RETORNOCAP	9,87	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7290									
M	18104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2018	RETORNOCAP	16,46	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7291									
M	18105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2018	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: 7292									
M	18106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2018	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: 7293									
M	18107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2018	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: 7294									
M	18108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2018	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: 7295									
M	18109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2018	RETORNOCAP	10,06	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: 7296									
M	18110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2018	RETORNOCAP	96,35	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7297									
M	18111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2018	RETORNOCAP	40,15	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: 7298									
M	18112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2018	RETORNOCAP	24,09	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7299									
M	18113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2018	RETORNOCAP	29,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7300									
M	18114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2018	RETORNOCAP	7,37	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7301									
M	18115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2018	RETORNOCAP	12,29	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7302									
M	18116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2018	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: 7303									
M	18117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2018	RETORNOCAP	150,14	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: 7304									
A soma do documento de data: 29/11/2018 e número: RETORNOCAP27 é: 727,30									
							A soma do dia 29/11/2018 é:	727,30	0,00
							Saldo em 29/11/2018 é:	31.772,31	0,00
Data: 30/11/201									
M	17758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	11	23,65	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: 7257									
M	18118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	RETORNOCAP	44,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7305									
M	18119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	RETORNOCAP	1.190,26	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.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

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: 7306									
A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: RETORNOCAP28 é: 1.235,24									
							A soma do dia 30/11/2018 é:	1.258,89	0,00
							Saldo em 30/11/2018 é:	33.031,20	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:	33.031,20	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	33.031,20	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito		
Banco: 6726	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 672-6	VIGIASUS - 672-6 FONTE 497		Saldo anterior:	109.948,12	0,00		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.24.00.00.00.00				VIGIASUS 672-6 FONTE 497		Saldo anterior:	109.948,12	0,00		
Data: 05/11/201										
M	16811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	05/11/2018	11	0,00	600,00		
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 5396. Detalhe:Fomecedor: 1150596-1 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Origem: Movimentação bancária número: 16811										
							A soma do dia 05/11/2018 é:	0,00	600,00	
							Saldo em 05/11/2018 é:	109.348,12	0,00	
Data: 08/11/201										
M	16949	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00497	08/11/2018	10	0,00	89,90		
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 5449. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 16949										
M	16948	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00497	08/11/2018	11	0,00	89,90		
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 5448. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 16948										
							A soma do dia 08/11/2018 é:	0,00	179,80	
							Saldo em 08/11/2018 é:	109.168,32	0,00	
Data: 30/11/201										
M	17737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/11/2018	11	102,77	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: 00497. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7236										
M	18045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	30/11/2018	11	0,00	51,50		
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 5876. Detalhe:Fomecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 18045										
A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 11 é:							51,27			
							A soma do dia 30/11/2018 é:	102,77	51,50	
							Saldo em 30/11/2018 é:	109.219,59	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.24.00.00.00								Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	109.219,59	0,00	
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00	
							Saldo total:	109.219,59	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 20708	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 20708-x	BB - IPVA		Saldo anterior:	339,03	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.02.00.00.00.00						Saldo anterior:	339,03	0,00	
Data: 01/11/2018									
M	16231	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/11/2018	10	0,00	21,19	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 454648. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2115									
M	16233	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/11/2018	10	0,00	63,57	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2116									
M	16235	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/11/2018	10	0,00	254,27	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2117									
A soma do documento de data: 01/11/2018 e número: 10 é: (339,03)									
							A soma do dia 01/11/2018 é:	0,00	339,03
							Saldo em 01/11/2018 é:	0,00	0,00
Data: 06/11/2018									
M	16503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2018	11	1.605,11	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6617									
M	16504	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/11/2018	11	0,00	321,02	
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: 6618									
M	16505	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/11/2018	11	0,00	80,26	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 454648. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2154									
M	16739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2018	11	230,58	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6779									
M	16743	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/11/2018	11	0,00	46,12	
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: 6783									
M	17966	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/11/2018	11	0,00	240,77	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2309									
M	18013	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/11/2018	11	0,00	963,06	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2324									
A soma do documento de data: 06/11/2018 e número: 11 é: 184,46									
							A soma do dia 06/11/2018 é:	1.835,69	1.651,23
							Saldo em 06/11/2018 é:	184,46	0,00
Data: 07/11/2018									
M	16740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2018	11	355,09	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: 6780									
M	16744	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/11/2018	11	0,00	71,02	
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: 6784									
A soma do documento de data: 07/11/2018 e número: 11 é: 284,07									
							A soma do dia 07/11/2018 é:	355,09	71,02
							Saldo em 07/11/2018 é:	468,53	0,00
Data: 09/11/2018									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	16741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	11	110,65	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6781									
M	16745	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/11/2018	11	0,00	22,13	
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: 6785									
A soma do documento de data: 09/11/2018 e número: 11 é: 88,52									
							A soma do dia 09/11/2018 é:	110,65	22,13
							Saldo em 09/11/2018 é:	557,05	0,00
Data: 12/11/201									
M	16742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2018	11	148,11	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6782									
M	16746	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/11/2018	11	0,00	29,62	
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: 6786									
M	16747	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/11/2018	11	0,00	42,22	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 454648. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2191									
M	16749	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/11/2018	11	0,00	126,66	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2192									
M	16751	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/11/2018	11	0,00	506,66	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2193									
A soma do documento de data: 12/11/2018 e número: 11 é: (557,05)									
							A soma do dia 12/11/2018 é:	148,11	705,16
							Saldo em 12/11/2018 é:	0,00	0,00
Data: 13/11/201									
M	17244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2018	11	190,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6826									
M	17251	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/11/2018	11	0,00	38,18	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6833									
A soma do documento de data: 13/11/2018 e número: 11 é: 152,72									
							A soma do dia 13/11/2018 é:	190,90	38,18
							Saldo em 13/11/2018 é:	152,72	0,00
Data: 14/11/201									
M	17245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2018	11	103,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6827									
M	17252	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/11/2018	11	0,00	20,62	
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: 6834									
A soma do documento de data: 14/11/2018 e número: 11 é: 82,46									
							A soma do dia 14/11/2018 é:	103,08	20,62
							Saldo em 14/11/2018 é:	235,18	0,00
Data: 16/11/201									
M	17246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2018	11	250,76	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: 00000.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6828									
M	17253	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/11/2018	11	0,00	50,15	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6835									
M	17254	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/11/2018	11	0,00	47,49	
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: 6836									
A soma do documento de data: 16/11/2018 e número: 11 é: 153,12									
							A soma do dia 16/11/2018 é:	250,76	97,64
							Saldo em 16/11/2018 é:	388,30	0,00
Data: 19/11/2018									
M	17247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2018	11	237,45	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6829									
							A soma do dia 19/11/2018 é:	237,45	0,00
							Saldo em 19/11/2018 é:	625,75	0,00
Data: 21/11/2018									
M	17248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2018	11	288,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6830									
M	17255	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/11/2018	11	0,00	57,75	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6837									
A soma do documento de data: 21/11/2018 e número: 11 é: 231,00									
							A soma do dia 21/11/2018 é:	288,75	57,75
							Saldo em 21/11/2018 é:	856,75	0,00
Data: 22/11/2018									
M	17249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	11	58,78	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: 6831									
M	17256	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/11/2018	11	0,00	11,76	
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: 6838									
A soma do documento de data: 22/11/2018 e número: 11 é: 47,02									
							A soma do dia 22/11/2018 é:	58,78	11,76
							Saldo em 22/11/2018 é:	903,77	0,00
Data: 23/11/2018									
M	17250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2018	11	505,14	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6832									
M	17257	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/11/2018	11	0,00	101,03	
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: 6839									
A soma do documento de data: 23/11/2018 e número: 11 é: 404,11									
							A soma do dia 23/11/2018 é:	505,14	101,03
							Saldo em 23/11/2018 é:	1.307,88	0,00
Data: 26/11/2018									
M	17258	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/11/2018	11	0,00	81,74	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2263									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	17260	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/11/2018	11	0,00	245,23	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2264									
M	17262	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/11/2018	11	0,00	980,91	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2265									
A soma do documento de data: 26/11/2018 e número: 11 é: (1.307,88)									
							A soma do dia 26/11/2018 é:	0,00	1.307,88
							Saldo em 26/11/2018 é:	0,00	0,00
Data: 28/11/201									
M	18015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2018	11	419,10	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: 7265									
M	18016	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/11/2018	11	0,00	83,82	
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: 7266									
A soma do documento de data: 28/11/2018 e número: 11 é: 335,28									
							A soma do dia 28/11/2018 é:	419,10	83,82
							Saldo em 28/11/2018 é:	335,28	0,00
Data: 30/11/201									
E	734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2018	11	0,00	642,05	
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: 6617 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 546									
E	735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2018	11	0,00	92,24	
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: 6779 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 547									
M	18333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2018	11	401,28	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: 7427									
M	18334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2018	11	240,77	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: 7428									
M	18335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2018	11	57,65	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7429									
M	18336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2018	11	34,59	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7430									
A soma do documento de data: 06/11/2018 e número: 11 é: 0,00									
E	736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2018	11	0,00	142,03	
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: 6780 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 548									
M	18337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2018	11	88,77	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: 7431									
M	18338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2018	11	53,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7432									
A soma do documento de data: 07/11/2018 e número: 11 é: 0,00									
E	737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	11	0,00	44,26	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 6781 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 549								
M	18339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	11	27,66	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7433								
M	18340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	11	16,60	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: 7434								
A soma do documento de data: 09/11/2018 e número: 11 é: 0,00								
E	738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2018	11	0,00	59,25
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: 6782 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 550								
M	18341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2018	11	37,03	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: 7435								
M	18342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2018	11	22,22	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7436								
A soma do documento de data: 12/11/2018 e número: 11 é: 0,00								
E	739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2018	11	0,00	76,37
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: 6826 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 551								
M	18343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2018	11	47,73	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: 7437								
M	18344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2018	11	28,64	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: 7438								
A soma do documento de data: 13/11/2018 e número: 11 é: 0,00								
E	740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2018	11	0,00	41,23
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: 6827 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 552								
M	18345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2018	11	25,77	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: 7439								
M	18346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2018	11	15,46	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: 7440								
A soma do documento de data: 14/11/2018 e número: 11 é: 0,00								
E	741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2018	11	0,00	100,30
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: 6828 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 553								
M	18347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2018	11	62,69	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: 7441								
M	18348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2018	11	37,61	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: 7442								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 16/11/2018 e número: 11 é: 0,00								
E	742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2018	11	0,00	94,98
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 6829 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 554								
M	18349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2018	11	59,36	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7443								
M	18350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2018	11	35,62	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7444								
A soma do documento de data: 19/11/2018 e número: 11 é: 0,00								
E	743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2018	11	0,00	115,50
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 6830 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 555								
M	18351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2018	11	72,19	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: 7445								
M	18352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2018	11	43,31	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7446								
A soma do documento de data: 21/11/2018 e número: 11 é: 0,00								
E	744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	11	0,00	23,52
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 6831 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 556								
M	18353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	11	14,70	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: 7447								
M	18354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	11	8,82	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7448								
A soma do documento de data: 22/11/2018 e número: 11 é: 0,00								
E	745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2018	11	0,00	202,06
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 6832 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 557								
M	18355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2018	11	126,29	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: 7449								
M	18356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2018	11	75,77	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: 7450								
A soma do documento de data: 23/11/2018 e número: 11 é: 0,00								
E	746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2018	11	0,00	167,65
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 7265 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 558								
M	18357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2018	11	104,78	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7451								
M	18358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2018	11	62,87	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7452									
A soma do documento de data: 28/11/2018 e número: 11 é: 0,00									
							A soma do dia 30/11/2018 é:	1.801,44	1.801,44
							Saldo em 30/11/2018 é:	335,28	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:	335,28	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	335,28	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito		
Banco: 23135	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 23135-5	BB - ROYALTIES MUNICIPAL		Saldo anterior:	0,00	0,00		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.14.00.00.00.00				BB - ROYALTIES MUNICIPAL 23135 504		Saldo anterior:	0,00	0,00		
Data: 16/11/2018										
M	17278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	16/11/2018	11	73,46	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: 6848										
M	17279	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	16/11/2018	11	0,00	73,46		
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 23135 / fonte de recurso: 504, Conta de depósito: 1219750 / fonte de recurso: 504.										
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2269										
A soma do documento de data: 16/11/2018 e número: 11 é: 0,00										
							A soma do dia 16/11/2018 é:	73,46	73,46	
							Saldo em 16/11/2018 é:	0,00	0,00	
Data: 27/11/2018										
M	17707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	27/11/2018	11	0,41	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: 7206										
							A soma do dia 27/11/2018 é:	0,41	0,00	
							Saldo em 27/11/2018 é:	0,41	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:	0,41	0,00	
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00	
							Saldo total:	0,41	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:41

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:	44,20	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.03.00.00.00.00 - BB - DIÁRIAS - 23947							Saldo anterior:	44,20	0,00
Data: 13/11/2018									
M	16880	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2018	11	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: 2202									
M	17185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2018	11	0,00	675,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5565. Detalhe:Fornecedor: 1151844-3 MARIA DAS GRACAS NASCIMENTO DE SIQUEIRA Origem: Movimentação bancária número: 17185									
M	17186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2018	11	0,00	225,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5566. Detalhe:Fornecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES Origem: Movimentação bancária número: 17186									
A soma do documento de data: 13/11/2018 e número: 11 é: 100,00									
							A soma do dia 13/11/2018 é:	1.000,00	900,00
							Saldo em 13/11/2018 é:	144,20	0,00
Data: 30/11/2018									
M	17710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	11	0,17	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7209									
M	18022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	11	0,00	10,15	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5869. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 18022									
A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 11 é: (9,98)									
							A soma do dia 30/11/2018 é:	0,17	10,15
							Saldo em 30/11/2018 é:	134,22	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:	134,22	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	134,22	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:42

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: 01/11/201									
M	16488	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/11/2018	10	6.376,92	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454664, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2147									
M	16490	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/11/2018	10	26.566,87	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454648, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2148									
A soma do documento de data: 01/11/2018 e número: 10 é: 32.943,79									
M	16775	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/11/2018	11	1.911,59	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 449830, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2196									
M	16779	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/11/2018	11	260,67	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 449830, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2197									
M	16781	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/11/2018	11	868,90	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 449830 / fonte de recurso: 774, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2198									
M	16782	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/11/2018	11	0,00	1.911,59	
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: 1196									
M	16783	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/11/2018	11	0,00	260,67	
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: 1197									
M	16784	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/11/2018	11	0,00	868,90	
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: 1198									
A soma do documento de data: 01/11/2018 e número: 11 é: 0,00									
							A soma do dia 01/11/2018 é:	35.984,95	3.041,16
							Saldo em 01/11/2018 é:	32.943,79	0,00
Data: 06/11/201									
M	16470	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/11/2018	10	88,50	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454664, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2138									
M	16472	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/11/2018	10	4.509,15	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454672, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2139									
A soma do documento de data: 06/11/2018 e número: 10 é: 4.597,65									
M	16843	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/11/2018	11	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: 1294									
M	16844	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/11/2018	11	0,00	4.509,15	
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: 1295									
M	16854	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/11/2018	11	0,00	13.823,75	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimento de consignação, número: 1305									
M	16856	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/11/2018	11	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: 1307									
M	16859	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/11/2018	11	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 Origem: Movimento de consignação, número: 1310									
M	16861	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/11/2018	11	0,00	15.009,17	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO BRADESCO Credor: 10156-7 BRADESCO AG. SANTO ANTONIO DA PLATINA EST UNIF Origem: Movimento de consignação, número: 1312									
M	16866	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/11/2018	11	0,00	1.257,49	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA Credor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimento de consignação, número: 1317									
M	16869	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/11/2018	11	0,00	2.143,31	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1154805-9 COOPERATIVA DECREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NORTE DO PARANA E SUL DE SAO P Origem: Movimento de consignação, número: 1320									
A soma do documento de data: 06/11/2018 e número: 11 é: (37.541,44)									
							A soma do dia 06/11/2018 é:	4.597,65	37.541,44
							Saldo em 06/11/2018 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: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:44

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: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:45

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:	3.218,50	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.03.00.00.00.00				ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - 35078 498		Saldo anterior:	3.218,50	0,00	
Data: 30/11/201									
M	17682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	30/11/2018	11	5,57	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: 7181									
							A soma do dia 30/11/2018 é:	5,57	0,00
							Saldo em 30/11/2018 é:	3.224,07	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:	3.224,07	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	3.224,07	0,00



Equiplano

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

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:46

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:	44,30	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.36.00.00.00.00 - SEAB TRATOR 44992-X FONTE 773							Saldo anterior:	44,30	0,00
Data: 12/11/2018									
M	17081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00773	12/11/2018	11	0,00	44,33	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 44992, fonte de recurso: 00773. Previsão de pagamento: 5547.									
Detalhe:Fornecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA									
Origem: Movimentação bancária número: 17081									
							A soma do dia 12/11/2018 é:	0,00	44,33
							Saldo em 12/11/2018 é:	0,00	0,03
Data: 30/11/2018									
M	17724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00773	30/11/2018	11	0,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00773.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7223									
							A soma do dia 30/11/2018 é:	0,03	0,00
							Saldo em 30/11/2018 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: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:47

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:	109.359,59	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.38.00.00.00.00 - IMPLEMENTOS AGRICOLAS - 45107-X FONTE 775							Saldo anterior:	109.359,59	0,00
Data: 07/11/201									
M	16931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00775	07/11/2018	11	0,00	18.200,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 45107, fonte de recurso: 00775. Previsão de pagamento: 5431.									
Detalhe:Fornecedor: 1155913-1 DELBA VICENTINI CREMASCO - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 16931									
							A soma do dia 07/11/2018 é:	0,00	18.200,00
							Saldo em 07/11/2018 é:	91.159,59	0,00
Data: 08/11/201									
M	16955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00775	08/11/2018	11	0,00	18.200,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 45107, fonte de recurso: 00775. Previsão de pagamento: 5455.									
Detalhe:Fornecedor: 1155913-1 DELBA VICENTINI CREMASCO - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 16955									
							A soma do dia 08/11/2018 é:	0,00	18.200,00
							Saldo em 08/11/2018 é:	72.959,59	0,00
Data: 19/11/201									
M	17233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00775	19/11/2018	11	0,00	13.350,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 45107, fonte de recurso: 00775. Previsão de pagamento: 5613.									
Detalhe:Fornecedor: 1155919-1 MATSUOMAQ MAQUINAS AGRICOLS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 17233									
							A soma do dia 19/11/2018 é:	0,00	13.350,00
							Saldo em 19/11/2018 é:	59.609,59	0,00
Data: 30/11/201									
E	683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00775	28/09/2018	09	20,30	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 76.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Estorno de movimentação bancária número: 683									
M	17722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00775	30/11/2018	11	130,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00775.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7221									
							A soma do dia 30/11/2018 é:	150,50	0,00
							Saldo em 30/11/2018 é:	59.760,09	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:	59.760,09	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	59.760,09	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:48

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: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:49

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 - BB - FPM - 74144						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 09/11/201									
M	16526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	11	62.878,61	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: 6620									
M	16527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	11	363.884,30	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: 6621									
M	16528	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/11/2018	11	0,00	85.352,58	
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: 6622									
M	16529	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/11/2018	11	0,00	64.014,43	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2164									
M	16531	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/11/2018	11	0,00	245.510,78	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2165									
M	16533	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/11/2018	11	0,00	21.338,15	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 454648. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2166									
M	16961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2018	11	0,00	3.164,35	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5461. Detalhe:Fornecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 16961									
A soma do documento de data: 09/11/2018 e número: 11 é: 7.382,62									
							A soma do dia 09/11/2018 é:	426.762,91	419.380,29
							Saldo em 09/11/2018 é:	7.382,62	0,00
Data: 12/11/201									
M	17080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2018	11	0,00	2.500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5546. Detalhe:Fornecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC. Origem: Movimentação bancária número: 17080									
M	17082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2018	11	0,00	615,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5548. Detalhe:Fornecedor: 789-7 CNM CONF NACIONAL DOS MUNICIPIOS Origem: Movimentação bancária número: 17082									
A soma do documento de data: 12/11/2018 e número: 11 é: (3.115,00)									
							A soma do dia 12/11/2018 é:	0,00	3.115,00
							Saldo em 12/11/2018 é:	4.267,62	0,00
Data: 20/11/201									
M	17102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	11	17.928,65	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: 6810									
M	17103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	11	68.254,46	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: 6811									
M	17104	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/11/2018	11	0,00	17.236,62	
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: 6812									
M	17105	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/11/2018	11	0,00	12.927,45	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2230								
M	17107	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/11/2018	11	0,00	50.848,06
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2231								
M	17109	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/11/2018	11	0,00	4.309,16
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 454648. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2232								
A soma do documento de data: 20/11/2018 e número: 11 é:							86.183,11	85.321,29
Saldo em 20/11/2018 é:							5.129,44	0,00
Data: 30/11/2018								
E	720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	11	0,00	25.151,44
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 6620 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 532								
E	721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	11	0,00	145.553,73
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 6621 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 533								
M	18305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	11	15.719,65	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: 7399								
M	18306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	11	9.431,79	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: 7400								
M	18307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	11	90.971,08	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: 7401								
M	18308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	11	54.582,65	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: 7402								
A soma do documento de data: 09/11/2018 e número: 11 é:							0,00	
E	722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	11	0,00	7.171,46
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 6810 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 534								
E	723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	11	0,00	27.301,79
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 6811 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 535								
M	18309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	11	4.482,16	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: 7403								
M	18310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	11	2.689,30	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: 7404								
M	18311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	11	17.063,62	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: 7405								
M	18312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	11	10.238,17	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: 7406								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 20/11/2018 e número: 11 é: 0,00									
E	724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	11	0,00	3.862,05	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 6926 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 536									
E	725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	11	0,00	78.512,74	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 6927 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 537									
M	17393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	11	9.655,10	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: 6926									
M	17394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	11	196.281,84	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: 6927									
M	17395	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	11	0,00	41.187,38	
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: 6928									
M	17396	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2018	11	0,00	30.890,53	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2287									
M	17398	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2018	11	0,00	121.502,82	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2288									
M	17400	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2018	11	0,00	10.296,85	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2289									
M	18007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	11	0,00	7.188,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5863. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem:Movimentação bancária número: 18007									
M	18313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	11	2.413,78	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: 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7407									
M	18314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	11	1.448,27	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: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7408									
M	18315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	11	49.070,46	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: 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7409									
M	18316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	11	29.442,28	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: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7410									
A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 11 é: (5.129,44)									
A soma do dia 30/11/2018 é:							493.490,15	498.619,59	
Saldo em 30/11/2018 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: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:52

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: 09/11/201									
M	16723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	11	8.338,11	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: 6775									
M	16724	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/11/2018	11	0,00	1.667,62	
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: 6776									
M	16725	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/11/2018	11	0,00	1.250,71	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2185									
A soma do documento de data: 09/11/2018 e número: 11 é: 5.419,78									
							A soma do dia 09/11/2018 é:	8.338,11	2.918,33
							Saldo em 09/11/2018 é:	5.419,78	0,00
Data: 12/11/201									
M	16727	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/11/2018	11	0,00	4.936,17	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2186									
M	16729	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/11/2018	11	0,00	416,91	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 454648.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2187									
A soma do documento de data: 12/11/2018 e número: 11 é: (5.353,08)									
							A soma do dia 12/11/2018 é:	0,00	5.353,08
							Saldo em 12/11/2018 é:	66,70	0,00
Data: 20/11/201									
M	17287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	11	54,52	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: 6849									
M	17289	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/11/2018	11	0,00	8,17	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2273									
M	17291	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/11/2018	11	0,00	10,90	
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: 6850									
A soma do documento de data: 20/11/2018 e número: 11 é: 35,45									
							A soma do dia 20/11/2018 é:	54,52	19,07
							Saldo em 20/11/2018 é:	102,15	0,00
Data: 27/11/201									
M	17292	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/11/2018	11	0,00	32,29	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2274									
M	17294	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/11/2018	11	0,00	2,73	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2275									
A soma do documento de data: 27/11/2018 e número: 11 é: (35,02)									
							A soma do dia 27/11/2018 é:	0,00	35,02
							Saldo em 27/11/2018 é:	67,13	0,00
Data: 30/11/201									
E	726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	11	0,00	3.335,25	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estornado: 6775									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 538									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:53

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	11	2.084,53	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: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7411								
M	18318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	11	1.250,72	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7412								
A soma do documento de data: 09/11/2018 e número: 11 é: 0,00								
E	727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	11	0,00	21,81
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 6849 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 539								
M	18319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	11	13,63	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: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7413								
M	18320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	11	8,18	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7414								
A soma do documento de data: 20/11/2018 e número: 11 é: 0,00								
E	728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	11	0,00	124,82
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 6931 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 540								
M	17410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	11	312,04	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: 6931								
M	17411	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	11	0,00	62,40
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: 6932								
M	17412	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2018	11	0,00	46,80
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2293								
M	17414	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2018	11	0,00	184,75
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2294								
M	17416	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2018	11	0,00	15,60
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2295								
M	18008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	11	0,00	69,62
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 87998, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5864. Detalhe: Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 18008								
M	18321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	11	78,01	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: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7415								
M	18322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	11	46,81	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7416								
A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 11 é: (67,13)								
A soma do dia 30/11/2018 é:							3.793,92	3.861,05
Saldo em 30/11/2018 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	0,00



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:54

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:55

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 91693 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 91693 BB - IPM-IPM EXPORTAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.00 - BB - IPI EXPORTAÇÃO - 91693							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 09/11/201									
M	16731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	11	3.011,60	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: 6777									
M	16732	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/11/2018	11	0,00	602,32	
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: 6778									
M	16733	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/11/2018	11	0,00	451,74	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2188									
A soma do documento de data: 09/11/2018 e número: 11 é: 1.957,54									
							A soma do dia 09/11/2018 é:	3.011,60	1.054,06
							Saldo em 09/11/2018 é:	1.957,54	0,00
Data: 12/11/201									
M	16735	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/11/2018	11	0,00	150,58	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 454648. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2189									
M	16737	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/11/2018	11	0,00	1.806,96	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2190									
A soma do documento de data: 12/11/2018 e número: 11 é: (1.957,54)									
							A soma do dia 12/11/2018 é:	0,00	1.957,54
							Saldo em 12/11/2018 é:	0,00	0,00
Data: 20/11/201									
M	17132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	11	858,70	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: 6815									
M	17133	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/11/2018	11	0,00	171,74	
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: 6816									
M	17134	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/11/2018	11	0,00	128,80	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2242									
A soma do documento de data: 20/11/2018 e número: 11 é: 558,16									
							A soma do dia 20/11/2018 é:	858,70	300,54
							Saldo em 20/11/2018 é:	558,16	0,00
Data: 21/11/201									
M	17136	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/11/2018	11	0,00	42,94	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 454648. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2243									
M	17138	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/11/2018	11	0,00	515,22	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2244									
A soma do documento de data: 21/11/2018 e número: 11 é: (558,16)									
							A soma do dia 21/11/2018 é:	0,00	558,16
							Saldo em 21/11/2018 é:	0,00	0,00
Data: 30/11/201									
E	747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	11	0,00	1.204,64	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 6777 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 559									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:56

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	11	752,90	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7453								
M	18360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	11	451,74	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7454								
A soma do documento de data: 09/11/2018 e número: 11 é: 0,00								
E	748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	11	0,00	343,49
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 6815 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 560								
M	18361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	11	214,68	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7455								
M	18362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	11	128,81	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7456								
A soma do documento de data: 20/11/2018 e número: 11 é: 0,00								
E	749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	11	0,00	184,98
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 6929 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 561								
M	17402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	11	462,44	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6929								
M	17403	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	11	0,00	92,49
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6930								
M	17404	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2018	11	0,00	69,36
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2290								
M	17406	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2018	11	0,00	23,12
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2291								
M	17408	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2018	11	0,00	277,47
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2292								
M	18363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	11	115,61	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7457								
M	18364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	11	69,37	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7458								
A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 11 é: 0,00								
A soma do dia 30/11/2018 é:							2.195,55	2.195,55
Saldo em 30/11/2018 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: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:57

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:	76.239,21	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.02.00.00.00.00		- SALÁRIO EDUCAÇÃO - 144461-4 107				Saldo anterior:	76.239,21	0,00	
Data: 01/11/201									
M	16791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	01/11/2018	11	0,00	2.965,08	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 5376. Detalhe:Fomecedor: 1155692-2 J.R CONSTRUTORA EIRELI - ME Origem: Movimentação bancária número: 16791									
M	16792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	01/11/2018	11	0,00	6.207,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 5377. Detalhe:Fomecedor: 1155692-2 J.R CONSTRUTORA EIRELI - ME Origem: Movimentação bancária número: 16792									
A soma do documento de data: 01/11/2018 e número: 11 é: (9.172,53)									
							A soma do dia 01/11/2018 é:	0,00	9.172,53
							Saldo em 01/11/2018 é:	67.066,68	0,00
Data: 07/11/201									
M	16913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	07/11/2018	11	0,00	1.201,66	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 5413. Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 16913									
M	16914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	07/11/2018	11	0,00	420,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 5414. Detalhe:Fomecedor: 1151372-7 KAB MEGATRON INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 16914									
M	16915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	07/11/2018	11	0,00	215,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 5415. Detalhe:Fomecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP Origem: Movimentação bancária número: 16915									
M	16916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	07/11/2018	11	0,00	43,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 5416. Detalhe:Fomecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP Origem: Movimentação bancária número: 16916									
M	16917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	07/11/2018	11	0,00	174,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 5417. Detalhe:Fomecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP Origem: Movimentação bancária número: 16917									
M	16918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	07/11/2018	11	0,00	130,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 5418. Detalhe:Fomecedor: 1155978-6 MAXPEL COMERCIAL EIRELI EPP Origem: Movimentação bancária número: 16918									
M	16919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	07/11/2018	11	0,00	96,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 5419. Detalhe:Fomecedor: 1155833-0 EMERSON LUIZ DA SILVA ME Origem: Movimentação bancária número: 16919									
M	16920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	07/11/2018	11	0,00	1.068,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 5420. Detalhe:Fomecedor: 1155536-5 ELTON LUIZ DE SOUZA Origem: Movimentação bancária número: 16920									
M	16921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	07/11/2018	11	0,00	368,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:58

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 5421. Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem:Movimentação bancária número: 16921								
M	16922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	07/11/2018	11	0,00	545,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 5422. Detalhe:Fornecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP Origem:Movimentação bancária número: 16922								
M	16923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	07/11/2018	11	0,00	951,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 5423. Detalhe:Fornecedor: 10065-0 J. DOS SANTOS NETO PAPELARIA LTDA Origem:Movimentação bancária número: 16923								
M	16924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	07/11/2018	11	0,00	387,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 5424. Detalhe:Fornecedor: 1155975-1 INT SOLUÇÕES PARA RECICLAGEM LTDA-ME Origem:Movimentação bancária número: 16924								
M	16925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	07/11/2018	11	0,00	2.199,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 5425. Detalhe:Fornecedor: 824-9 LUIZ ROBERTO RODRIGUES PAPELARIA ME Origem:Movimentação bancária número: 16925								
M	16926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	07/11/2018	11	0,00	19,95
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 5426. Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem:Movimentação bancária número: 16926								
M	16927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	07/11/2018	11	0,00	176,64
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 5427. Detalhe:Fornecedor: 1155978-6 MAXPEL COMERCIAL EIRELI EPP Origem:Movimentação bancária número: 16927								
M	16928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	07/11/2018	11	0,00	6.127,23
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 5428. Detalhe:Fornecedor: 824-9 LUIZ ROBERTO RODRIGUES PAPELARIA ME Origem:Movimentação bancária número: 16928								
A soma do documento de data: 07/11/2018 e número: 11 é: (14.123,83)								
M	16929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	07/11/2018	11.	0,00	1.801,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 5429. Detalhe:Fornecedor: 1155536-5 ELTON LUIZ DE SOUZA Origem:Movimentação bancária número: 16929								
A soma do dia 07/11/2018 é:							0,00	15.925,43
Saldo em 07/11/2018 é:							51.141,25	0,00
Data: 08/11/201								
M	16953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	08/11/2018	11	0,00	17,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 5453. Detalhe:Fornecedor: 10065-0 J. DOS SANTOS NETO PAPELARIA LTDA Origem:Movimentação bancária número: 16953								
M	16954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	08/11/2018	11	0,00	1.117,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 5454. Detalhe:Fornecedor: 10065-0 J. DOS SANTOS NETO PAPELARIA LTDA Origem:Movimentação bancária número: 16954								
A soma do documento de data: 08/11/2018 e número: 11 é: (1.134,40)								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:59

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 08/11/2018 é:	0,00	1.134,40
							Saldo em 08/11/2018 é:	50.006,85	0,00
Data: 12/11/2018									
M	17077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	12/11/2018	11	0,00	110,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 5543. Detalhe:Fomecedor: 1150839-1 MARCIA ALVES DE SIQUEIRA OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 17077									
M	17078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	12/11/2018	11	0,00	110,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 5544. Detalhe:Fomecedor: 1150804-9 VIVIANE GISELLI DE ALMEIDA FARIAS Origem: Movimentação bancária número: 17078									
M	17084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	12/11/2018	11	0,00	1.180,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 5550. Detalhe:Fomecedor: 10065-0 J. DOS SANTOS NETO PAPELARIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 17084									
M	17096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	12/11/2018	11	0,00	5.087,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 5561. Detalhe:Fomecedor: 1155692-2 J.R CONSTRUTORA EIRELI - ME Origem: Movimentação bancária número: 17096									
A soma do documento de data: 12/11/2018 e número: 11 é: (6.487,75)							A soma do dia 12/11/2018 é:	0,00	6.487,75
							Saldo em 12/11/2018 é:	43.519,10	0,00
Data: 13/11/2018									
M	17191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	13/11/2018	11	0,00	2.872,77	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 5571. Detalhe:Fomecedor: 1151115-5 NP DA SILVA SENE - PAPELARIA - ME Origem: Movimentação bancária número: 17191									
M	17192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	13/11/2018	11	0,00	20,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 5572. Detalhe:Fomecedor: 1151115-5 NP DA SILVA SENE - PAPELARIA - ME Origem: Movimentação bancária número: 17192									
A soma do documento de data: 13/11/2018 e número: 11 é: (2.893,32)							A soma do dia 13/11/2018 é:	0,00	2.893,32
							Saldo em 13/11/2018 é:	40.625,78	0,00
Data: 19/11/2018									
M	17226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	19/11/2018	11	0,00	381,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 5606. Detalhe:Fomecedor: 1155978-6 MAXPEL COMERCIAL EIRELI EPP Origem: Movimentação bancária número: 17226									
M	17699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	19/11/2018	11	15.519,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.05.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00107. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7198									
A soma do documento de data: 19/11/2018 e número: 11 é: 15.137,52							A soma do dia 19/11/2018 é:	15.519,07	381,55
							Saldo em 19/11/2018 é:	55.763,30	0,00
Data: 21/11/2018									
M	17787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	21/11/2018	11	0,00	150,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 5637. Detalhe:Fomecedor: 1153387-6 EDICIONE APARECIDA XAVIER DE MORAIS Origem: Movimentação bancária número: 17787									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:60

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	17800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	21/11/2018	11	0,00	71,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 5650.									
Detalhe:Fornecedor: 1151115-5 NP DA SILVA SENE - PAPELARIA - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 17800									
A soma do documento de data: 21/11/2018 e número: 11 é: (221,50)									
							A soma do dia 21/11/2018 é:	0,00	221,50
							Saldo em 21/11/2018 é:	55.541,80	0,00
Data: 22/11/2018									
M	17809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	22/11/2018	11	0,00	245,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 5659.									
Detalhe:Fornecedor: 1155978-6 MAXPEL COMERCIAL EIRELI EPP									
Origem: Movimentação bancária número: 17809									
							A soma do dia 22/11/2018 é:	0,00	245,55
							Saldo em 22/11/2018 é:	55.296,25	0,00
Data: 26/11/2018									
M	17859	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00107	26/11/2018	10	0,00	228,15	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 5709.									
Detalhe:Fornecedor: 1155978-6 MAXPEL COMERCIAL EIRELI EPP									
Origem: Movimentação bancária número: 17859									
M	17852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	26/11/2018	11	0,00	185,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 5702.									
Detalhe:Fornecedor: 1155400-8 ROSINÉIA DE CÁSSIA R. VALENTE - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 17852									
							A soma do dia 26/11/2018 é:	0,00	413,15
							Saldo em 26/11/2018 é:	54.883,10	0,00
Data: 30/11/2018									
M	18011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	30/11/2018	11	94,37	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00107. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7264									
M	18012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	30/11/2018	11	0,00	142,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 5867.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 18012									
A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 11 é: (47,73)									
							A soma do dia 30/11/2018 é:	94,37	142,10
							Saldo em 30/11/2018 é:	54.835,37	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:	54.835,37	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	54.835,37	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:61

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:	3.475,66	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.00.00.00.00 - FNDE PROG. APOIO TRANSP. ESCOLAR 150118 115							Saldo anterior:	3.475,66	0,00
Data: 14/11/2018									
M	17209	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00115	14/11/2018	10	0,00	808,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 150118, fonte de recurso: 00115. Previsão de pagamento: 5589.									
Detalhe:Fornecedor: 1152073-1 ARIAS COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS LTDA-ME									
Origem: Movimentação bancária número: 17209									
							A soma do dia 14/11/2018 é:	0,00	808,00
							Saldo em 14/11/2018 é:	2.667,66	0,00
Data: 30/11/2018									
M	17702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	30/11/2018	11	313,96	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: 7201									
M	17703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	30/11/2018	11	1.853,86	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: 7202									
M	17704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	30/11/2018	11	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: 7203									
M	17705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	30/11/2018	11	5,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00115. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7204									
A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 11 é:							2.771,10	0,00	
							A soma do dia 30/11/2018 é:	2.771,10	0,00
							Saldo em 30/11/2018 é:	5.438,76	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:	5.438,76	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	5.438,76	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:62

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:	104,69	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.03.00.00.00.00	- CIDE	15421-0	512			Saldo anterior:	104,69	0,00
Data: 30/11/201								
M	17706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	30/11/2018	11	0,18	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: 7205								
A soma do dia 30/11/2018 é:							0,18	0,00
Saldo em 30/11/2018 é:							104,87	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.03.00.00.00	- CIDE	512	15420-6	APLICAÇÃO		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							104,87	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							104,87	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:63

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 207306 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 20730-6 BB - ICS							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.07.00.00.00.00 - BB - ICMS - 207306							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 06/11/201									
M	16499	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/11/2018	10	0,00	8.369,87	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2152									
M	16501	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/11/2018	10	0,00	697,49	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 454648. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2153									
A soma do documento de data: 06/11/2018 e número: 10 é: (9.067,36)									
M	16495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2018	11	13.949,77	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: 6615									
M	16496	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/11/2018	11	0,00	2.789,95	
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: 6616									
M	16497	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/11/2018	11	0,00	2.092,46	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2151									
A soma do documento de data: 06/11/2018 e número: 11 é: 9.067,36									
							A soma do dia 06/11/2018 é:	13.949,77	13.949,77
							Saldo em 06/11/2018 é:	0,00	0,00
Data: 13/11/201									
M	16871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2018	11	61.285,77	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: 6805									
M	16872	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/11/2018	11	0,00	12.257,15	
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: 6806									
M	16873	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/11/2018	11	0,00	9.192,86	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2199									
M	16875	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/11/2018	11	0,00	36.771,47	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2200									
M	16877	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/11/2018	11	0,00	3.064,29	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 454648. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2201									
A soma do documento de data: 13/11/2018 e número: 11 é: 0,00									
							A soma do dia 13/11/2018 é:	61.285,77	61.285,77
							Saldo em 13/11/2018 é:	0,00	0,00
Data: 20/11/201									
M	17111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	11	136.312,61	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: 6813									
M	17112	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/11/2018	11	0,00	27.262,52	
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: 6814									
M	17113	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/11/2018	11	0,00	20.446,89	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2233									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:64

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	17115	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/11/2018	11	0,00	81.787,57	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2234									
M	17117	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/11/2018	11	0,00	6.815,63	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 454648. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2235									
M	17296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	11	59.937,61	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: 6851									
M	17297	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/11/2018	11	0,00	11.987,52	
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: 6852									
M	17298	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/11/2018	11	0,00	8.990,64	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2276									
A soma do documento de data: 20/11/2018 e número: 11 é: 38.959,45									
							A soma do dia 20/11/2018 é:	196.250,22	157.290,77
							Saldo em 20/11/2018 é:	38.959,45	0,00
Data: 27/11/2018									
M	17300	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/11/2018	11	0,00	35.962,57	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2277									
M	17302	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/11/2018	11	0,00	2.996,88	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2278									
A soma do documento de data: 27/11/2018 e número: 11 é: (38.959,45)									
							A soma do dia 27/11/2018 é:	0,00	38.959,45
							Saldo em 27/11/2018 é:	0,00	0,00
Data: 30/11/2018									
E	730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2018	11	0,00	5.579,91	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 6615 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 542									
M	18325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2018	11	3.487,44	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: 7419									
M	18326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2018	11	2.092,47	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: 7420									
A soma do documento de data: 06/11/2018 e número: 11 é: 0,00									
E	731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2018	11	0,00	24.514,31	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 6805 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 543									
M	18327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2018	11	15.321,44	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: 7421									
M	18328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2018	11	9.192,87	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: 7422									
A soma do documento de data: 13/11/2018 e número: 11 é: 0,00									
E	732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	11	0,00	54.525,04	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:65

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 6813 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 544									
E	733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	11	0,00	23.975,04	
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: 6851 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 545									
M	18329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	11	34.078,15	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: 7423									
M	18330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	11	20.446,89	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: 7424									
M	18331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	11	14.984,40	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: 7425									
M	18332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	11	8.990,64	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: 7426									
A soma do documento de data: 20/11/2018 e número: 11 é: 0,00									
							A soma do dia 30/11/2018 é:	108.594,30	108.594,30
							Saldo em 30/11/2018 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: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:66

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:	280,40	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00.00				BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA FOLHA - 23929-1		Saldo anterior:	280,40	0,00
Data: 06/11/201								
M	16818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2018	10-2018	0,00	1.945,76
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5263. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 16818								
M	16819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2018	10-2018	0,00	648,59
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5264. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 16819								
M	16820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2018	10-2018	0,00	10.029,88
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5273. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 16820								
M	16821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2018	10-2018	0,00	3.699,89
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5274. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 16821								
M	16823	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	31/10/2018	10-2018	0,00	10.459,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5280. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 16823								
M	16824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2018	10-2018	0,00	3.772,74
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5284. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 16824								
M	16825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2018	10-2018	0,00	974,33
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5292. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 16825								
M	16827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2018	10-2018	0,00	648,58
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5294. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 16827								
M	16835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2018	10-2018	0,00	1.567,64
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5321. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 16835								
M	16836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2018	10-2018	0,00	1.546,12
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5328. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 16836								
M	16837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2018	10-2018	0,00	1.564,13
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5333. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 16837								
M	16838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2018	10-2018	0,00	944,67



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:67

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: 5334. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 16838									
A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 10-2018 é: (37.802,08)									
M	16479	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/11/2018	10	0,00	5.374,32	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2143									
M	16822	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00000	06/11/2018	10	0,00	221,97	
Histórico: Movimento do realizável. Detalhe: Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento do realizável, número: 91									
A soma do documento de data: 06/11/2018 e número: 10 é: (5.596,29)									
M	16508	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2018	11	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: 2155									
M	16510	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2018	11	9.500,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2156									
M	16518	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2018	11	9.500,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2160									
M	16522	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2018	11	21.600,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 710083, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2162									
M	16541	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/11/2018	11	0,00	39.926,65	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2170									
M	16543	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/11/2018	11	0,00	5.611,93	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2171									
M	16545	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/11/2018	11	0,00	1.267,60	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2172									
A soma do documento de data: 06/11/2018 e número: 11 é: 43.793,82									
							A soma do dia 06/11/2018 é:	90.600,00	90.204,55
							Saldo em 06/11/2018 é:	675,85	0,00
Data: 09/11/201									
M	16540	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	11	100.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2169									
							A soma do dia 09/11/2018 é:	100.000,00	0,00
							Saldo em 09/11/2018 é:	100.675,85	0,00
Data: 12/11/201									
M	16753	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/11/2018	11	0,00	30.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2194									
							A soma do dia 12/11/2018 é:	0,00	30.000,00
							Saldo em 12/11/2018 é:	70.675,85	0,00
Data: 14/11/201									
M	16887	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/11/2018	11	0,00	1.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2206									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:68

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 14/11/2018 é:							0,00	1.000,00
Saldo em 14/11/2018 é:							69.675,85	0,00
Data: 16/11/2018								
M	16889	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/11/2018	11	0,00	2.700,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 333956. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2207								
M	16891	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/11/2018	11	0,00	9.800,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 454680. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2208								
M	16893	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/11/2018	11	0,00	750,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2209								
M	16895	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/11/2018	11	0,00	2.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2210								
A soma do documento de data: 16/11/2018 e número: 11 é: (15.250,00)								
A soma do dia 16/11/2018 é:							0,00	15.250,00
Saldo em 16/11/2018 é:							54.425,85	0,00
Data: 19/11/2018								
M	16897	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/11/2018	11	0,00	2.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2211								
M	16899	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/11/2018	11	0,00	2.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2212								
A soma do documento de data: 19/11/2018 e número: 11 é: (4.000,00)								
A soma do dia 19/11/2018 é:							0,00	4.000,00
Saldo em 19/11/2018 é:							50.425,85	0,00
Data: 20/11/2018								
M	17121	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	11	50.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2236								
A soma do dia 20/11/2018 é:							50.000,00	0,00
Saldo em 20/11/2018 é:							100.425,85	0,00
Data: 21/11/2018								
M	17163	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/11/2018	11	0,00	10.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2252								
A soma do dia 21/11/2018 é:							0,00	10.000,00
Saldo em 21/11/2018 é:							90.425,85	0,00
Data: 22/11/2018								
M	17165	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/11/2018	11	0,00	5.500,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 454680. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2253								
M	17173	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/11/2018	11	0,00	500,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 454680. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2257								
M	17175	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/11/2018	11	0,00	8.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2258								
A soma do documento de data: 22/11/2018 e número: 11 é: (14.000,00)								
A soma do dia 22/11/2018 é:							0,00	14.000,00
Saldo em 22/11/2018 é:							76.425,85	0,00
Data: 23/11/2018								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:69

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	17179	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/11/2018	11	0,00	5.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2260									
M	17181	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/11/2018	11	0,00	9.500,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2261									
A soma do documento de data: 23/11/2018 e número: 11 é: (14.500,00)									
							A soma do dia 23/11/2018 é:	0,00	14.500,00
							Saldo em 23/11/2018 é:	61.925,85	0,00
Data: 27/11/2018									
M	17283	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/11/2018	11	0,00	500,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2271									
M	17285	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/11/2018	11	0,00	1.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2272									
M	17307	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2018	11	20.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2280									
A soma do documento de data: 27/11/2018 e número: 11 é: 18.500,00									
							A soma do dia 27/11/2018 é:	20.000,00	1.500,00
							Saldo em 27/11/2018 é:	80.425,85	0,00
Data: 30/11/2018									
M	17427	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	11	120.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2299									
M	17430	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2018	11	0,00	3.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2301									
M	17432	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2018	11	0,00	1.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2302									
M	17434	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2018	11	0,00	1.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2303									
M	17708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	11	90,31	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: 7207									
M	18002	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2018	11	0,00	6.568,31	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2323									
M	18017	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2018	11	0,00	2.700,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2325									
A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 11 é: 105.822,00									
E	681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	11-2018	3.272,62	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 74. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estorno de movimentação bancária número: 681									
M	17926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	11-2018	0,00	4.138,83	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5774. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:70

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 17926								
M	17927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	11-2018	0,00	870,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5776.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 17927								
M	17928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	11-2018	0,00	36.057,29
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5780.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 17928								
M	17929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	11-2018	0,00	8.494,35
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5782.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 17929								
M	17930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	11-2018	0,00	36.438,77
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5784.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 17930								
M	17931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	11-2018	0,00	12.041,38
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5786.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 17931								
M	17932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	11-2018	0,00	2.106,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5789.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 17932								
M	17933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	11-2018	0,00	37.815,98
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5791.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 17933								
M	17934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	11-2018	0,00	3.037,57
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5793.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 17934								
M	17935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	11-2018	0,00	3.949,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5796.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 17935								
M	17936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	11-2018	0,00	14.554,63
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5798.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 17936								
M	17937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	11-2018	0,00	1.184,85
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5800.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 17937								
M	17938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	11-2018	0,00	3.802,02
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5802.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:71

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 17938									
M	17940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	11-2018	0,00	1.875,98	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5806.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 17940									
M	17941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	11-2018	0,00	394,95	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5810.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 17941									
M	17953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	11-2018	0,00	3.624,48	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5833.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 17953									
M	17954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	11-2018	0,00	2.261,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5835.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 17954									
M	17955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	11-2018	0,00	263,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5837.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 17955									
M	17956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	11-2018	0,00	526,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5838.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 17956									
M	17958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	11-2018	0,00	5.801,94	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5841.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 17958									
M	17959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	11-2018	0,00	5.868,85	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5844.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 17959									
M	17960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	11-2018	0,00	3.225,53	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5846.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 17960									
A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 11-2018 é: (185.062,98)									
							A soma do dia 30/11/2018 é:	123.362,93	202.603,91
							Saldo em 30/11/2018 é:	1.184,87	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:	1.184,87	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	1.184,87	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:72

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:	31.369,68	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.09.00.00.00.00 - BB - CONTA MOVIMENTO	239461					Saldo anterior:	31.369,68	0,00
Data: 01/11/2018								
M	16236	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2018	10	254,27	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2117								
M	16242	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2018	10	991,61	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2119								
M	16788	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	01/11/2018	10	0,00	239,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5373. Detalhe:Fornecedor: 1151309-3 MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A Origem: Movimentação bancária número: 16788								
A soma do documento de data: 01/11/2018 e número: 10 é: 1.005,98								
M	17971	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/11/2018	10-2018	0,00	94.176,65
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 242012 / fonte de recurso: 101. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2310								
M	17973	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/11/2018	10-2018	0,00	27.584,85
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 2747 / fonte de recurso: 495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2311								
M	17975	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/11/2018	10-2018	0,00	3,17
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 240478 / fonte de recurso: 507. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2312								
M	17977	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/11/2018	10-2018	0,00	44.587,14
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 1660 / fonte de recurso: 511. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2313								
M	17979	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/11/2018	10-2018	0,00	1.312,14
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 417050 / fonte de recurso: 934. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2314								
M	17981	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/11/2018	10-2018	0,00	2.555,03
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 416860 / fonte de recurso: 940. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2315								
M	17984	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2018	10-2018	39.418,29	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020 / fonte de recurso: 102, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2316								
M	17986	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2018	10-2018	78.988,85	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534 / fonte de recurso: 103, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2317								
M	17988	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2018	10-2018	339,67	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239542 / fonte de recurso: 104, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2318								
M	17990	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2018	10-2018	9.723,63	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2319								
M	17992	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2018	10-2018	6.386,70	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704 / fonte de recurso: 494, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2320								
M	17994	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2018	10-2018	4.056,19	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 60057400 / fonte de recurso: 510, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2321								
M	17996	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2018	10-2018	49,87	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 449180 / fonte de recurso: 938, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2322								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

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: 01/11/2018 e número: 10-2018 é: (31.255,78)									
M	16787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2018	11	0,00	10,15	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5372. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 16787									
M	16789	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	01/11/2018	11	0,00	236,57	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5374. Detalhe:Fornecedor: 1151309-3 MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A Origem: Movimentação bancária número: 16789									
M	16790	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	01/11/2018	11	0,00	225,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5375. Detalhe:Fornecedor: 10103-6 NITROSEMEN PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 1458 Conta: 16570-0 Origem: Movimentação bancária número: 16790									
A soma do documento de data: 01/11/2018 e número: 11 é: (471,72)							A soma do dia 01/11/2018 é:	140.209,08	170.930,60
							Saldo em 01/11/2018 é:	648,16	0,00
Data: 06/11/2018									
M	16500	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2018	10	8.369,87	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2152									
M	16509	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/11/2018	11	0,00	9.500,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2156									
M	16512	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2018	11	9.162,70	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2157									
M	16517	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/11/2018	11	0,00	9.500,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2160									
M	18014	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2018	11	963,06	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2324									
A soma do documento de data: 06/11/2018 e número: 11 é: (8.874,24)							A soma do dia 06/11/2018 é:	18.495,63	19.000,00
							Saldo em 06/11/2018 é:	143,79	0,00
Data: 07/11/2018									
M	16903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2018	11	0,00	40,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5403. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 16903									
M	16904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2018	11	0,00	50,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5404. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 16904									
A soma do documento de data: 07/11/2018 e número: 11 é: (91,35)							A soma do dia 07/11/2018 é:	0,00	91,35
							Saldo em 07/11/2018 é:	52,44	0,00
Data: 08/11/2018									
M	16524	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/11/2018	10	0,00	100,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:74

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2163								
A soma do dia 08/11/2018 é:							0,00	100,00
Saldo em 08/11/2018 é:							0,00	47,56
Data: 09/11/201								
M	16532	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	11	245.510,78	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2165								
M	16535	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/11/2018	11	0,00	5.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 454680. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2167								
M	16537	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/11/2018	11	0,00	5.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2168								
M	16539	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/11/2018	11	0,00	100.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2169								
M	16547	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/11/2018	11	0,00	68.500,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2173								
M	16549	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/11/2018	11	0,00	6.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 454680. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2174								
M	16551	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/11/2018	11	0,00	16.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2175								
M	16555	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/11/2018	11	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: 2177								
M	16567	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/11/2018	11	0,00	3.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 454680. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2183								
M	16570	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	11	500,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 333956, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2184								
M	16957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2018	11	0,00	10.092,74
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5457. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 16957								
M	16958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2018	11	0,00	5.973,26
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5458. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 16958								
M	16959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2018	11	0,00	3.348,18
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5459. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 16959								
M	16960	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	09/11/2018	11	0,00	82,94
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5460. Detalhe:Fomecedor: 1172-0 CREA-PR Origem: Movimentação bancária número: 16960								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:75

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2018	11	0,00	10,15
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5462. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 16962								
M	16963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2018	11	0,00	10,15
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5463. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 16963								
M	16972	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	09/11/2018	11	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5472. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 16972								
M	16973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2018	11	0,00	5.961,57
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5473. Detalhe:Fomecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO Origem: Movimentação bancária número: 16973								
M	16974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2018	11	0,00	5.961,57
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5474. Detalhe:Fomecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO Origem: Movimentação bancária número: 16974								
M	16975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2018	11	0,00	395,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5475. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 16975								
M	16976	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	09/11/2018	11	0,00	733,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5476. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 16976								
M	16977	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	09/11/2018	11	0,00	181,76
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5477. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 16977								
M	16978	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	09/11/2018	11	0,00	19,71
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5478. Detalhe:Fomecedor: 1151756-1 CLARO S/A Origem: Movimentação bancária número: 16978								
M	16979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2018	11	0,00	8.445,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5479. Detalhe:Fomecedor: 1155742-2 INTEGRACAO ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 16979								
M	16981	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/11/2018	11	0,00	444,50
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2214								

A soma do documento de data: 09/11/2018 e número: 11 é: (240,10)

A soma do dia 09/11/2018 é: 246.010,78 246.250,88
Saldo em 09/11/2018 é: 0,00 287,66

Data: 12/11/201

M	16728	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2018	11	4.936,17	0,00
---	-------	---------------------------------	---------------------------	-------	------------	----	----------	------



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:76

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2186									
M	16738	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2018	11	1.806,96	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2190									
M	16752	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2018	11	506,66	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2193									
M	16754	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2018	11	30.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2194									
M	16755	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/11/2018	11	0,00	100,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 454680. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2195									
M	17079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2018	11	0,00	10,15	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5545. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 17079									
M	17097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2018	11	0,00	27.186,31	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5562. Detalhe:Fomecedor: 1155793-7 RLP CONSTRUTORA LTDA ME Origem: Movimentação bancária número: 17097									
M	17099	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/11/2018	11	0,00	164,31	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2229									
A soma do documento de data: 12/11/2018 e número: 11 é: 9.789,02									
							A soma do dia 12/11/2018 é:	37.249,79	27.460,77
							Saldo em 12/11/2018 é:	9.501,36	0,00
Data: 13/11/2018									
M	16876	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2018	11	36.771,47	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2200									
M	16879	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/11/2018	11	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: 2202									
M	16881	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/11/2018	11	0,00	8.700,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2203									
M	17183	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/11/2018	11	0,00	250,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5563. Detalhe:Fomecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 17183									
M	17184	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/11/2018	11	0,00	250,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5564. Detalhe:Fomecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 17184									
M	17187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2018	11	0,00	3.348,18	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5567. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 17187									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:77

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2018	11	0,00	8.572,11
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5569. Detalhe:Fomecedor: 1151163-5 PARANÁ EQUIPAMENTOS S/A Origem: Movimentação bancária número: 17189								
M	17200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2018	11	0,00	9.676,56
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5580. Detalhe:Fomecedor: 1155308-7 GENESIS MACHADO E CIA LTDA-ME Origem: Movimentação bancária número: 17200								
A soma do documento de data: 13/11/2018 e número: 11 é: 4.974,62								
M	17188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2018	11.	0,00	10.092,74
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5568. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 17188								
A soma do dia 13/11/2018 é:							36.771,47	41.889,59
Saldo em 13/11/2018 é:							4.383,24	0,00
Data: 14/11/201								
M	16883	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/11/2018	11	0,00	2.500,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2204								
M	16888	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2018	11	1.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2206								
M	17212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/11/2018	11	0,00	1.500,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5592. Detalhe:Fomecedor: 1155335-4 CRISTIANO APARECIDO MACENA ME Origem: Movimentação bancária número: 17212								
M	17213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/11/2018	11	0,00	192,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5593. Detalhe:Fomecedor: 1155785-6 LUIS FELIPE CARDOSO 09135964936 Origem: Movimentação bancária número: 17213								
M	17214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/11/2018	11	0,00	52,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5594. Detalhe:Fomecedor: 1155785-6 LUIS FELIPE CARDOSO 09135964936 Origem: Movimentação bancária número: 17214								
M	17215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/11/2018	11	0,00	199,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5595. Detalhe:Fomecedor: 1155785-6 LUIS FELIPE CARDOSO 09135964936 Origem: Movimentação bancária número: 17215								
M	17216	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	14/11/2018	11	0,00	239,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5596. Detalhe:Fomecedor: 1151309-3 MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A Origem: Movimentação bancária número: 17216								
M	17217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/11/2018	11	0,00	10,08
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5597. Detalhe:Fomecedor: 1155831-3 OFICIO 2 PAPELARIA LTDA. - EPP Origem: Movimentação bancária número: 17217								
M	17218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/11/2018	11	0,00	355,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5598.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:78

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS									
Origem:Movimentação bancária número: 17218									
M	17219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/11/2018	11	0,00	321,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5599.									
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS									
Origem:Movimentação bancária número: 17219									
A soma do documento de data: 14/11/2018 e número: 11 é: (4.371,28)									
							A soma do dia 14/11/2018 é:	1.000,00	5.371,28
							Saldo em 14/11/2018 é:	11,96	0,00
Data: 16/11/201									
M	16896	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2018	11	2.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239461. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2210									
M	17223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/11/2018	11	0,00	2.062,13	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5603.									
Detalhe:Fornecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN									
Origem:Movimentação bancária número: 17223									
A soma do documento de data: 16/11/2018 e número: 11 é: (62,13)									
							A soma do dia 16/11/2018 é:	2.000,00	2.062,13
							Saldo em 16/11/2018 é:	0,00	50,17
Data: 19/11/201									
M	16898	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2018	11	2.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239461. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2211									
M	16902	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2018	11	500,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 239461. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2213									
M	17234	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	19/11/2018	11	0,00	751,26	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5614.									
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A									
Origem:Movimentação bancária número: 17234									
M	17235	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	19/11/2018	11	0,00	258,02	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5615.									
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A									
Origem:Movimentação bancária número: 17235									
M	17236	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	19/11/2018	11	0,00	186,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5616.									
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A									
Origem:Movimentação bancária número: 17236									
M	17237	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	19/11/2018	11	0,00	33,83	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5617.									
Detalhe:Fornecedor: 1151756-1 CLARO S/A									
Origem:Movimentação bancária número: 17237									
M	17240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/11/2018	11	0,00	250,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5618.									
Detalhe:Fornecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA									
Origem:Movimentação bancária número: 17240									
M	17241	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	19/11/2018	11	0,00	250,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5619.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:79

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: 17241								
M	17242	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	19/11/2018	11	0,00	250,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5620.								
Detalhe:Fornecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA Origem:Movimentação bancária número: 17242								
M	17243	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	19/11/2018	11	0,00	250,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5621.								
Detalhe:Fornecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA Origem:Movimentação bancária número: 17243								

A soma do documento de data: 19/11/2018 e número: 11 é: 270,14

A soma do dia 19/11/2018 é: 2.500,00 2.229,86
Saldo em 19/11/2018 é: 219,97 0,00

Data: 20/11/2018

M	17108	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	11	50.848,06	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2231								
M	17116	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	11	81.787,57	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2234								
M	17119	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	20/11/2018	11	0,00	74.222,24
Histórico: Transferência Financeira Origem:Transferência financeira, número: 11								
M	17120	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/11/2018	11	0,00	50.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2236								
M	17122	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/11/2018	11	0,00	1.500,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2237								
M	17124	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/11/2018	11	0,00	500,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2238								
M	17771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2018	11	0,00	744,42
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5625.								
Detalhe:Fornecedor: 955-5 SAMP AUTOVEÍCULOS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 17771								
M	17782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2018	11	0,00	425,28
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5632.								
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem:Movimentação bancária número: 17782								
M	17784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2018	11	0,00	215,81
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5634.								
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem:Movimentação bancária número: 17784								

A soma do documento de data: 20/11/2018 e número: 11 é: 5.027,88

A soma do dia 20/11/2018 é: 132.635,63 127.607,75
Saldo em 20/11/2018 é: 5.247,85 0,00

Data: 21/11/2018

M	17131	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2018	11	365,29	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2241								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:80

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	17139	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2018	11	515,22	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2244									
M	17140	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/11/2018	11	0,00	1.800,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 454680. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2245									
M	17156	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2018	11	566,81	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2248									
M	17162	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2018	11	2.512,38	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2251									
M	17164	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2018	11	10.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2252									
M	17786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2018	11	0,00	10,15	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5636. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 17786									
M	17802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2018	11	0,00	8.600,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5652. Detalhe:Fomecedor: 1152591-1 G.C.I. SISTEMAS E SERVIÇOS CONTABEIS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 17802									
M	17803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2018	11	0,00	8.386,78	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5653. Detalhe:Fomecedor: 1151163-5 PARANÁ EQUIPAMENTOS S/A Origem: Movimentação bancária número: 17803									
A soma do documento de data: 21/11/2018 e número: 11 é: (4.837,23)									
							A soma do dia 21/11/2018 é:	13.959,70	18.796,93
							Saldo em 21/11/2018 é:	410,62	0,00
Data: 22/11/2018									
M	17807	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	22/11/2018	10	0,00	82,94	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5657. Detalhe:Fomecedor: 1172-0 CREA-PR Origem: Movimentação bancária número: 17807									
M	17176	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	11	8.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2258									
M	17177	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/11/2018	11	0,00	200,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2259									
M	17808	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	22/11/2018	11	0,00	145,15	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5658. Detalhe:Fomecedor: 1172-0 CREA-PR Origem: Movimentação bancária número: 17808									
A soma do documento de data: 22/11/2018 e número: 11 é: 7.654,85									
							A soma do dia 22/11/2018 é:	8.000,00	428,09
							Saldo em 22/11/2018 é:	7.982,53	0,00
Data: 23/11/2018									
M	17180	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2018	11	5.000,00	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:81

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2260									
M	17182	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2018	11	9.500,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2261									
M	17238	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/11/2018	11	0,00	9.520,62	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454060 / fonte de recurso: 601. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2262									
M	17834	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	23/11/2018	11	0,00	3.483,27	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5684. Detalhe:Fornecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 17834									
M	17835	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	23/11/2018	11	0,00	1.597,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5685. Detalhe:Fornecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 17835									
A soma do documento de data: 23/11/2018 e número: 11 é: (101,39)									
							A soma do dia 23/11/2018 é:	14.500,00	14.601,39
							Saldo em 23/11/2018 é:	7.881,14	0,00
Data: 26/11/201									
M	17263	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2018	11	980,91	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2265									
M	17277	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2018	11	1.093,68	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2268									
M	17281	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/11/2018	11	0,00	1.100,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2270									
M	17841	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	26/11/2018	11	0,00	50,97	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5691. Detalhe:Fornecedor: 1152557-1 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARANA Origem: Movimentação bancária número: 17841									
M	17842	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	26/11/2018	11	0,00	334,83	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5692. Detalhe:Fornecedor: 1152557-1 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARANA Origem: Movimentação bancária número: 17842									
M	17843	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	26/11/2018	11	0,00	766,24	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5693. Detalhe:Fornecedor: 1152557-1 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARANA Origem: Movimentação bancária número: 17843									
M	17860	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	26/11/2018	11	0,00	174,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5710. Detalhe:Fornecedor: 2063-0 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Origem: Movimentação bancária número: 17860									
M	17869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2018	11	0,00	4.676,52	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5719. Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 17869									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:82

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	17870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2018	11	0,00	885,84	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5720. Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 17870									
M	17871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2018	11	0,00	2.032,52	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5721. Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 17871									
M	17874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2018	11	0,00	114,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5724. Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 17874									
A soma do documento de data: 26/11/2018 e número: 11 é: (8.061,43)									
							A soma do dia 26/11/2018 é:	2.074,59	10.136,02
							Saldo em 26/11/2018 é:	0,00	180,29
Data: 27/11/201									
M	17293	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2018	11	32,29	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2274									
M	17301	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2018	11	35.962,57	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2277									
M	17304	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/11/2018	11	0,00	500,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2279									
M	17306	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/11/2018	11	0,00	20.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2280									
M	17308	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/11/2018	11	0,00	3.853,23	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 449830 / fonte de recurso: 774. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2281									
M	17310	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/11/2018	11	0,00	500,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2282									
M	17879	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	27/11/2018	11	0,00	1.371,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5729. Detalhe:Fomecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 17879									
M	17897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/11/2018	11	0,00	4.673,23	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5747. Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 17897									
M	17898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/11/2018	11	0,00	925,17	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5748. Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 17898									
M	17899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/11/2018	11	0,00	1.983,68	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5749. Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 17899									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:83

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	17902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/11/2018	11	0,00	114,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5752.									
Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR									
Origem: Movimentação bancária número: 17902									
A soma do documento de data: 27/11/2018 e número: 11 é: 2.073,45									
							A soma do dia 27/11/2018 é:	35.994,86	33.921,41
							Saldo em 27/11/2018 é:	1.893,16	0,00
Data: 29/11/2018									
M	17368	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/11/2018	11	0,00	500,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2283									
							A soma do dia 29/11/2018 é:	0,00	500,00
							Saldo em 29/11/2018 é:	1.393,16	0,00
Data: 30/11/2018									
M	17392	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	11	16,19	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2286									
M	17399	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	11	121.502,82	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2288									
M	17409	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	11	277,47	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2292									
M	17415	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	11	184,75	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2294									
M	17423	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	11	991,61	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2297									
M	17426	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2018	11	0,00	120.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2299									
M	17428	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2018	11	0,00	500,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2300									
M	17709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	11	1,86	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: 7208									
M	17914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	11	0,00	424,08	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5763.									
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 17914									
M	18020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	11	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.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7267									
M	18021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	11	0,00	142,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5868.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 18021									
A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 11 é: 2.300,62									
M	18662	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	11-2018	121.966,27	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:84

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012 / fonte de recurso: 101, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2462									
M	18664	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	11-2018	1.564,52	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239542 / fonte de recurso: 104, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2463									
M	18666	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	11-2018	37.314,99	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660 / fonte de recurso: 511, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2464									
M	18668	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	11-2018	2.555,03	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 416860 / fonte de recurso: 940, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2465									
M	18670	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	11-2018	2.579,74	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050 / fonte de recurso: 934, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2466									
M	18672	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	11-2018	3,17	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240478 / fonte de recurso: 507, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2467									
M	18674	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	11-2018	27.584,85	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2747 / fonte de recurso: 495, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2468									
M	18676	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	11-2018	3.853,23	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 449830 / fonte de recurso: 774, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2469									
M	18678	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	11-2018	9.520,62	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454060 / fonte de recurso: 601, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2470									
M	18679	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2018	11-2018	0,00	40.641,04	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 242020 / fonte de recurso: 102. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2471									
M	18681	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2018	11-2018	0,00	6.084,43	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 60057400 / fonte de recurso: 510. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2472									
M	18683	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2018	11-2018	0,00	10.426,98	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2473									
M	18685	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2018	11-2018	0,00	105.344,42	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239534 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2474									
M	18687	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2018	11-2018	0,00	6.386,70	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 6240704 / fonte de recurso: 494. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2475									
M	18689	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2018	11-2018	0,00	49,87	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 449180 / fonte de recurso: 938. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2476									
A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 11-2018 é: 38.008,98									
							A soma do dia 30/11/2018 é:	330.309,22	289.999,62
							Saldo em 30/11/2018 é:	41.702,76	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:	41.702,76	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	41.702,76	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:85

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 239488		Banco: 1-4 Agência: 6025	Conta: 239488	OUTRAS RECEITAS - Livre 0		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.02.01.10.00.00.00.00		- OUTRAS RECEITAS - 239488				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/11/2018									
M	16776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2018	11	260,67	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: 6803									
M	16777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2018	11	868,90	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: 6804									
A soma do documento de data: 01/11/2018 e número: 11 é:							1.129,57	0,00	
							Saldo em 01/11/2018 é:	1.129,57	0,00
Data: 06/11/2018									
M	16468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2018	10	14.141,61	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: 6614									
M	16511	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/11/2018	11	0,00	9.162,70	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2157									
M	16513	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/11/2018	11	0,00	2.290,68	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2158									
M	16515	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/11/2018	11	0,00	3.817,80	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 454656.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2159									
A soma do documento de data: 06/11/2018 e número: 11 é:							14.141,61	15.271,18	
							Saldo em 06/11/2018 é:	0,00	0,00
Data: 09/11/2018									
M	16980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	11	444,50	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: 6807									
A soma do dia 09/11/2018 é:							444,50	0,00	
							Saldo em 09/11/2018 é:	444,50	0,00
Data: 12/11/2018									
M	17098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2018	11	164,31	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6809									
A soma do dia 12/11/2018 é:							164,31	0,00	
							Saldo em 12/11/2018 é:	608,81	0,00
Data: 21/11/2018									
M	17126	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/11/2018	11	0,00	91,32	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2239									
M	17128	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/11/2018	11	0,00	152,20	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 454656.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2240									
M	17130	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/11/2018	11	0,00	365,29	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2241									
A soma do documento de data: 21/11/2018 e número: 11 é:							608,81	0,00	
							Saldo em 21/11/2018 é:	0,00	608,81
Data: 30/11/2018									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:86

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2018	11	0,00	104,27
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: 6803 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 503								
E	695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2018	11	0,00	347,57
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: 6804 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 507								
M	18247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2018	11	65,17	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: 7341								
M	18248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2018	11	39,10	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7342								
M	18255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2018	11	217,23	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7349								
M	18256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2018	11	130,34	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7350								
A soma do documento de data: 01/11/2018 e número: 11 é: 0,00								
E	692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2018	10	0,00	5.656,64
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: 6614 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 504								
M	18249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2018	10	3.535,40	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: 7343								
M	18250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2018	10	2.121,24	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: 7344								
A soma do documento de data: 06/11/2018 e número: 10 é: 0,00								
E	693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	11	0,00	177,81
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: 6807 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 505								
M	18251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	11	111,13	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: 7345								
M	18252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	11	66,68	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: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7346								
A soma do documento de data: 09/11/2018 e número: 11 é: 0,00								
E	701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2018	11	0,00	65,73
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: 6809 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 513								
M	18267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2018	11	41,08	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: 7361								
M	18268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2018	11	24,65	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7362								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:87

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 12/11/2018 e número: 11 é: 0,00									
							A soma do dia 30/11/2018 é:	6.352,02	6.352,02
							Saldo em 30/11/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.10.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS - 239488 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:88

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	239518-8	94		Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 06/11/2018								
M	16480	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/11/2018	10	5.374,32	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2143								
M	16484	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/11/2018	10	66,11	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2145								
A soma do documento de data: 06/11/2018 e número: 10 é: 5.440,43								
M	16542	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/11/2018	11	39.926,65	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2170								
M	16544	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/11/2018	11	5.611,93	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2171								
M	16546	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/11/2018	11	1.267,60	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2172								
M	16848	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/11/2018	11	0,00	5.374,32
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1299								
M	16850	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/11/2018	11	0,00	66,11
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: 1301								
M	16853	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/11/2018	11	0,00	16.531,19
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: 1304								
M	16858	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/11/2018	11	0,00	1.085,55
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1152442-7 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1309								
M	16860	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/11/2018	11	0,00	24,54
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1150680-1 APP SINDICATO Origem: Movimento de consignação, número: 1311								
M	16863	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/11/2018	11	0,00	26.824,50
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO BRADESCO Credor: 10156-7 BRADESCO AG. SANTO ANTONIO DA PLATINA EST UNIF Origem: Movimento de consignação, número: 1314								
M	16864	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/11/2018	11	0,00	285,00
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.00.00.00 PENSÃO JUDICIAL 656/08 Credor: 1155496-2 CAROLINE GOMES DAS NEVES Origem: Movimento de consignação, número: 1315								
M	16865	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/11/2018	11	0,00	257,37
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.00.00.00 PENSÃO JUDICIAL 656/08 Credor: 1155358-3 Daiane Alves da Silva Origem: Movimento de consignação, número: 1316								
M	16868	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/11/2018	11	0,00	1.231,73



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:89

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA Credor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimento de consignação, número: 1319									
M	16870	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/11/2018	11	0,00	566,30	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1154805-9 COOPERATIVA DECREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NORTE DO PARANA E SUL DE SAO P Origem: Movimento de consignação, número: 1321									
A soma do documento de data: 06/11/2018 e número: 11 é: (5.440,43)									
							A soma do dia 06/11/2018 é:	52.246,61	52.246,61
							Saldo em 06/11/2018 é:	0,00	0,00
Data: 09/11/2018									
M	16982	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/11/2018	11	444,50	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2214									
M	18019	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/11/2018	11	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: 1323									
A soma do documento de data: 09/11/2018 e número: 11 é: 0,00									
							A soma do dia 09/11/2018 é:	444,50	444,50
							Saldo em 09/11/2018 é:	0,00	0,00
Data: 12/11/2018									
M	17100	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/11/2018	11	164,31	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2229									
M	17101	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	12/11/2018	11	0,00	164,31	
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: 1327									
A soma do documento de data: 12/11/2018 e número: 11 é: 0,00									
							A soma do dia 12/11/2018 é:	164,31	164,31
							Saldo em 12/11/2018 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: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:90

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:	78.988,85	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.12.00.00.00.00 - FUNDEB 10% 23953-4 103							Saldo anterior:	78.988,85	0,00
Data: 01/11/2018									
M	17985	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	01/11/2018	10-2018	0,00	78.988,85	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534 / fonte de recurso: 103, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2317									
							A soma do dia 01/11/2018 é:	0,00	78.988,85
							Saldo em 01/11/2018 é:	0,00	0,00
Data: 06/11/2018									
M	16834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/10/2018	10-2018	0,00	334,31	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 5311.									
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 16834									
							A soma do dia 06/11/2018 é:	0,00	334,31
							Saldo em 06/11/2018 é:	0,00	334,31
Data: 30/11/2018									
E	687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/10/2018	10-2018	334,31	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 80.									
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Estomo de movimentação bancária número: 687									
E	685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/11/2018	11-2018	1.523,64	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 78.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Estomo de movimentação bancária número: 685									
E	686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/11/2018	11-2018	131,65	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 79.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Estomo de movimentação bancária número: 686									
M	17949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/11/2018	11-2018	0,00	1.523,64	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 5825.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 17949									
M	17950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/11/2018	11-2018	0,00	131,65	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 5827.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 17950									
M	18686	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/11/2018	11-2018	105.344,42	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239534 / fonte de recurso: 103.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2474									
A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 11-2018 é:							105.344,42		
							A soma do dia 30/11/2018 é:	107.334,02	1.655,29
							Saldo em 30/11/2018 é:	105.344,42	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.12.00.00.00 - FUNDEB 10% 239534 103 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	105.344,42	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	105.344,42	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:91

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:	339,67	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.04.00.00.00.00 - FUNDEB 25% 23954-2	104					Saldo anterior:	339,67	0,00	
Data: 01/11/2018									
M	17987	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	01/11/2018	10-2018	0,00	339,67	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239542 / fonte de recurso: 104, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2318									
							A soma do dia 01/11/2018 é:	0,00	339,67
							Saldo em 01/11/2018 é:	0,00	0,00
Data: 30/11/2018									
M	18663	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	30/11/2018	11-2018	0,00	1.564,52	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239542 / fonte de recurso: 104, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2463									
							A soma do dia 30/11/2018 é:	0,00	1.564,52
							Saldo em 30/11/2018 é:	0,00	1.564,52
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.04.00.00.00.00 - FUNDEB 25% 239542 APLICAÇÃO F 104 APLICAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	0,00	1.564,52
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	1.564,52



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:92

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:	13.763,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.08.00.00.00.00				Alienação de Bens - 240001 - fonte 501		Saldo anterior:	13.763,00	0,00	
Data: 30/11/2018									
M	17711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	30/11/2018	11	23,83	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00501.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7210									
							A soma do dia 30/11/2018 é:	23,83	0,00
							Saldo em 30/11/2018 é:	13.786,83	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:	13.786,83	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	13.786,83	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:93

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: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:94

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:	142.488,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.04.00.00.00.00				ILUMINAÇÃO PÚBLICA 24047-8 507		Saldo anterior:	142.488,60	0,00
Data: 01/11/201								
M	16523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	01/11/2018	09	14.206,00	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: 6619								
M	17976	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	01/11/2018	10-2018	3,17	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 240478 / fonte de recurso: 507.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2312								
M	16785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	01/11/2018	11	0,00	14.206,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507.								
Previsão de pagamento: 5370.								
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.								
Origem: Movimentação bancária número: 16785								
A soma do dia 01/11/2018 é:							14.209,17	14.206,00
Saldo em 01/11/2018 é:							142.491,77	0,00
Data: 14/11/201								
M	17208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	14/11/2018	11	0,00	80,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507.								
Previsão de pagamento: 5588.								
Detalhe:Fornecedor: 1155785-6 LUIS FELIPE CARDOSO 09135964936								
Origem: Movimentação bancária número: 17208								
A soma do dia 14/11/2018 é:							0,00	80,50
Saldo em 14/11/2018 é:							142.411,27	0,00
Data: 16/11/201								
M	17712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	16/11/2018	11	6.471,74	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: 7211								
A soma do dia 16/11/2018 é:							6.471,74	0,00
Saldo em 16/11/2018 é:							148.883,01	0,00
Data: 26/11/201								
M	17867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	26/11/2018	11	0,00	6.547,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507.								
Previsão de pagamento: 5717.								
Detalhe:Fornecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 17867								
A soma do dia 26/11/2018 é:							0,00	6.547,30
Saldo em 26/11/2018 é:							142.335,71	0,00
Data: 30/11/201								
M	18025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	30/11/2018	11	0,00	10,15
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507.								
Previsão de pagamento: 5870.								
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 18025								
M	18026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/11/2018	11	249,86	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: 7268								
A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 11 é:							239,71	
M	18671	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	30/11/2018	11-2018	0,00	3,17
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240478 / fonte de recurso: 507, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2467								
A soma do dia 30/11/2018 é:							249,86	13,32
Saldo em 30/11/2018 é:							142.572,25	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:							142.572,25	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							142.572,25	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:95

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	94.176,65
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.00.00.00.00 - FUNDEB 60% 24201-2 101							Saldo anterior:	0,00	94.176,65
Data: 01/11/2018									
M	17972	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00101	01/11/2018	10-2018	94.176,65	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 242012 / fonte de recurso: 101.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2310									
							A soma do dia 01/11/2018 é:	94.176,65	0,00
							Saldo em 01/11/2018 é:	0,00	0,00
Data: 30/11/2018									
M	18028	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/11/2018	11	65.026,80	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454672 / fonte de recurso: 101, Conta de depósito: 242012 / fonte de recurso: 101.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2327									
M	18036	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	30/11/2018	11	0,00	1.823,20	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012 / fonte de recurso: 101, Conta de depósito: 454672 / fonte de recurso: 101.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2330									
A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 11 é:							63.203,60		
E	689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/11/2018	11-2018	1.823,20	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 82.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem:Estorno de movimentação bancária número: 689									
M	17947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/11/2018	11-2018	0,00	24.734,62	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101.									
Previsão de pagamento: 5821.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 17947									
M	17948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/11/2018	11-2018	0,00	2.633,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101.									
Previsão de pagamento: 5823.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 17948									
M	17951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/11/2018	11-2018	0,00	35.552,78	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101.									
Previsão de pagamento: 5829.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 17951									
M	17952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/11/2018	11-2018	0,00	2.106,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101.									
Previsão de pagamento: 5831.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 17952									
M	18661	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	30/11/2018	11-2018	0,00	121.966,27	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012 / fonte de recurso: 101, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2462									
A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 11-2018 é:							(185.169,87)		
							A soma do dia 30/11/2018 é:	66.850,00	188.816,27
							Saldo em 30/11/2018 é:	0,00	121.966,27
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.05.00.00.00 - FUNDEB 60% - 242012 F 101 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	121.966,27
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	121.966,27



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:96

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:	39.418,29	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.00.00.00.00 - FUNDEB 40% - 242020	102					Saldo anterior:	39.418,29	0,00
Data: 01/11/2018								
M	17983	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	01/11/2018	10-2018	0,00	39.418,29
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020 / fonte de recurso: 102, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2316								
A soma do dia 01/11/2018 é:							0,00	39.418,29
Saldo em 01/11/2018 é:							0,00	0,00
Data: 30/11/2018								
M	18030	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/11/2018	11	24.520,98	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454664 / fonte de recurso: 102, Conta de depósito: 242020 / fonte de recurso: 102.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2328								
M	18034	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	30/11/2018	11	0,00	1.822,60
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020 / fonte de recurso: 102, Conta de depósito: 454664 / fonte de recurso: 102.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2329								
A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 11 é:							22.698,38	
E	688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/11/2018	11-2018	1.822,60	0,00
Histórico: Estorno de pagamento, número: 81.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem:Estorno de movimentação bancária número: 688								
M	17945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/11/2018	11-2018	0,00	22.151,28
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102.								
Previsão de pagamento: 5817.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 17945								
M	17946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/11/2018	11-2018	0,00	2.369,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102.								
Previsão de pagamento: 5819.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 17946								
M	18680	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/11/2018	11-2018	40.641,04	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 242020 / fonte de recurso: 102.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2471								
A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 11-2018 é:							17.942,66	
A soma do dia 30/11/2018 é:							66.984,62	26.343,58
Saldo em 30/11/2018 é:							40.641,04	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:							40.641,04	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							40.641,04	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:97

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 254975 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 25497-5 BB - SIMPLES NACIONAL - IMPOSTOS Saldo anterior:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.02.01.13.00.00.00.00 - BB - SIMPLES NACIONAL 25497-5 Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 01/11/201									
M	17142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2018	11	5,13	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6817									
							A soma do dia 01/11/2018 é:	5,13	0,00
							Saldo em 01/11/2018 é:	5,13	0,00
Data: 07/11/201									
M	17143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2018	11	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: 6818									
							A soma do dia 07/11/2018 é:	5,00	0,00
							Saldo em 07/11/2018 é:	10,13	0,00
Data: 08/11/201									
M	17144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2018	11	34,57	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6819									
M	17145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2018	11	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: 6820									
A soma do documento de data: 08/11/2018 e número: 11 é:							39,57	0,00	
							A soma do dia 08/11/2018 é:	39,57	0,00
							Saldo em 08/11/2018 é:	49,70	0,00
Data: 13/11/201									
M	17146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2018	11	6,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6821									
							A soma do dia 13/11/2018 é:	6,10	0,00
							Saldo em 13/11/2018 é:	55,80	0,00
Data: 14/11/201									
M	17147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2018	11	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: 6822									
							A soma do dia 14/11/2018 é:	5,00	0,00
							Saldo em 14/11/2018 é:	60,80	0,00
Data: 21/11/201									
M	17148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2018	11	863,88	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6823									
M	17149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2018	11	10,00	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: 6824									
M	17150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2018	11	10,00	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: 6825									
M	17151	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/11/2018	11	0,00	141,70	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2246									
M	17153	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/11/2018	11	0,00	236,17	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 454656.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2247									
M	17155	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/11/2018	11	0,00	566,81	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2248									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:98

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 21/11/2018 e número: 11 é: (60,80)									
							A soma do dia 21/11/2018 é:	883,88	944,68
							Saldo em 21/11/2018 é:	0,00	0,00
Data: 22/11/201									
M	17264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	11	422,82	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6840									
M	17265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	11	74,22	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: 6841									
A soma do documento de data: 22/11/2018 e número: 11 é: 497,04									
							A soma do dia 22/11/2018 é:	497,04	0,00
							Saldo em 22/11/2018 é:	497,04	0,00
Data: 23/11/201									
M	17266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2018	11	83,11	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6842									
M	17267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2018	11	5,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6843									
M	17268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2018	11	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: 6844									
M	17269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2018	11	275,40	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6845									
A soma do documento de data: 23/11/2018 e número: 11 é: 368,53									
							A soma do dia 23/11/2018 é:	368,53	0,00
							Saldo em 23/11/2018 é:	865,57	0,00
Data: 26/11/201									
M	17270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2018	11	946,64	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6846									
M	17271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2018	11	10,59	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: 6847									
M	17272	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/11/2018	11	0,00	273,42	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2266									
M	17274	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/11/2018	11	0,00	455,70	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2267									
M	17276	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/11/2018	11	0,00	1.093,68	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2268									
A soma do documento de data: 26/11/2018 e número: 11 é: (865,57)									
							A soma do dia 26/11/2018 é:	957,23	1.822,80
							Saldo em 26/11/2018 é:	0,00	0,00
Data: 27/11/201									
M	17384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2018	11	5,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6923									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:99

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 27/11/2018 é:							5,05	0,00
Saldo em 27/11/2018 é:							5,05	0,00
Data: 28/11/2018								
M	17385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2018	11	5,10	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6924								
A soma do dia 28/11/2018 é:							5,10	0,00
Saldo em 28/11/2018 é:							10,15	0,00
Data: 29/11/2018								
M	17386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2018	11	16,84	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: 6925								
A soma do dia 29/11/2018 é:							16,84	0,00
Saldo em 29/11/2018 é:							26,99	0,00
Data: 30/11/2018								
E	696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2018	11	0,00	2,05
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 6817								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 508								
M	18257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2018	11	1,28	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7351								
M	18258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2018	11	0,77	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7352								
A soma do documento de data: 01/11/2018 e número: 11 é:							0,00	
E	697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2018	11	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: 6818								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 509								
M	18259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2018	11	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: 7353								
M	18260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2018	11	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: 7354								
A soma do documento de data: 07/11/2018 e número: 11 é:							0,00	
E	698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2018	11	0,00	13,83
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 6819								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 510								
E	699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2018	11	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: 6820								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 511								
M	18261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2018	11	8,64	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: 7355								
M	18262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2018	11	5,19	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: 7356								
M	18263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2018	11	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: 7357								
M	18264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2018	11	0,75	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:100

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: 7358								
A soma do documento de data: 08/11/2018 e número: 11 é: 0,00								
E	702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2018	11	0,00	2,45
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: 6821								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 514								
M	18269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2018	11	1,53	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7363								
M	18270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2018	11	0,92	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7364								
A soma do documento de data: 13/11/2018 e número: 11 é: 0,00								
E	703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2018	11	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: 6822								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 515								
M	18271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2018	11	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: 7365								
M	18272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2018	11	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: 7366								
A soma do documento de data: 14/11/2018 e número: 11 é: 0,00								
E	706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2018	11	0,00	345,55
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: 6823								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 518								
E	707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2018	11	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: 6824								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 519								
E	708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2018	11	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: 6825								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 520								
M	18277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2018	11	215,97	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7371								
M	18278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2018	11	129,58	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: 7372								
M	18279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2018	11	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: 7373								
M	18280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2018	11	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: 7374								
M	18281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2018	11	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: 7375								
M	18282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2018	11	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.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:101

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7376								
A soma do documento de data: 21/11/2018 e número: 11 é: 0,00								
E	709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	11	0,00	169,13
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: 6840 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 521								
E	710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	11	0,00	29,69
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: 6841 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 522								
M	18283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	11	105,71	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: 7377								
M	18284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	11	63,42	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: 7378								
M	18285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	11	18,56	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: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7379								
M	18286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	11	11,13	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: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7380								
A soma do documento de data: 22/11/2018 e número: 11 é: 0,00								
E	711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2018	11	0,00	33,25
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: 6842 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 523								
E	712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2018	11	0,00	2,01
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: 6843 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 524								
E	713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2018	11	0,00	2,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 6844 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 525								
E	714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2018	11	0,00	110,16
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: 6845 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 526								
M	18287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2018	11	20,78	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: 7381								
M	18288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2018	11	12,47	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: 7382								
M	18289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2018	11	1,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7383								
M	18290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2018	11	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7384								
M	18291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2018	11	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7385								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:102

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2018	11	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7386								
M	18293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2018	11	68,85	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: 7387								
M	18294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2018	11	41,31	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: 7388								
A soma do documento de data: 23/11/2018 e número: 11 é: 0,00								
E	715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2018	11	0,00	378,66
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: 6846 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 527								
E	716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2018	11	0,00	4,24
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: 6847 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 528								
M	18295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2018	11	236,66	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7389								
M	18296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2018	11	142,00	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: 7390								
M	18297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2018	11	2,65	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7391								
M	18298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2018	11	1,59	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7392								
A soma do documento de data: 26/11/2018 e número: 11 é: 0,00								
E	717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2018	11	0,00	2,02
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 6923 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 529								
M	18299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2018	11	1,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7393								
M	18300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2018	11	0,76	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7394								
A soma do documento de data: 27/11/2018 e número: 11 é: 0,00								
E	718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2018	11	0,00	2,05
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 6924 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 530								
M	18301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2018	11	1,28	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: 7395								
M	18302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2018	11	0,77	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: 7396								
A soma do documento de data: 28/11/2018 e número: 11 é: 0,00								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:103

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
E	719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2018	11	0,00	6,74	
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: 6925 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 531									
M	18303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2018	11	4,21	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: 7397									
M	18304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2018	11	2,53	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7398									
A soma do documento de data: 29/11/2018 e número: 11 é: 0,00									
M	17387	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2018	11	0,00	4,05	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2284									
M	17389	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2018	11	0,00	6,75	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2285									
M	17391	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2018	11	0,00	16,19	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2286									
A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 11 é: (26,99)									
							A soma do dia 30/11/2018 é:	1.117,83	1.144,82
							Saldo em 30/11/2018 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: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:104

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:105

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:	348,66	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.06.00.00.00.00				VIGILÂNCIA SANITÁRIA 24642-1	497	Saldo anterior:	348,66	0,00	
Data: 30/11/201									
M	17673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/11/2018	11	0,60	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: 7172									
							A soma do dia 30/11/2018 é:	0,60	0,00
							Saldo em 30/11/2018 é:	349,26	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:	349,26	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	349,26	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:106

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:	70,39	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00.00 - BB - MOVIMENTO SAÚDE 277371							Saldo anterior:	70,39	0,00
Data: 06/11/201									
M	16520	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2018	11	2.400,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 710083, conta de depósito: 277371.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2161									
							A soma do dia 06/11/2018 é:	2.400,00	0,00
							Saldo em 06/11/2018 é:	2.470,39	0,00
Data: 09/11/201									
M	16548	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	11	68.500,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2173									
M	16552	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	11	16.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2175									
M	16964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2018	11	0,00	15.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5464.									
Detalhe:Fornecedor: 4561-6 CONSORCIO INTERGESTORE PARANA SAUDE									
Origem: Movimentação bancária número: 16964									
M	16965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2018	11	0,00	110,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5465.									
Detalhe:Fornecedor: 274-7 GERSON RODRIGUES DOS SANTOS									
Origem: Movimentação bancária número: 16965									
M	16966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2018	11	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5466.									
Detalhe:Fornecedor: 1154215-8 FLAVIO LUIZ DE FARIA									
Origem: Movimentação bancária número: 16966									
M	16967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2018	11	0,00	70,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5467.									
Detalhe:Fornecedor: 114341-7 DAVISON ALVES BUENO									
Origem: Movimentação bancária número: 16967									
M	16968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2018	11	0,00	40,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5468.									
Detalhe:Fornecedor: 293-3 JANE BRIGIDA DE OLIVEIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 16968									
M	16984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2018	11	0,00	66.696,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5480.									
Detalhe:Fornecedor: 1154822-9 HELPMED SAUDE LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 16984									
M	16987	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/11/2018	11	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: 2215									
M	17037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2018	11	0,00	642,86	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5529.									
Detalhe:Fornecedor: 1155174-2 NAONNE SANTOS CAMARGO LUCIANO GAIA CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA									
Origem: Movimentação bancária número: 17037									
M	17038	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	09/11/2018	11	0,00	164,88	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5530.									
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 17038									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:107

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2018	11	0,00	164,88
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5531. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 17039								

A soma do documento de data: 09/11/2018 e número: 11 é: 97,38

A soma do dia 09/11/2018 é: 84.500,00 84.402,62

Saldo em 09/11/2018 é: 2.567,77 0,00

Data: 12/11/2018

M	17076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2018	11	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5542. Detalhe:Fornecedor: 1150542-2 ELSIE DE SOUZA SANTOS Origem: Movimentação bancária número: 17076								

A soma do dia 12/11/2018 é: 0,00 50,00

Saldo em 12/11/2018 é: 2.517,77 0,00

Data: 13/11/2018

M	16882	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2018	11	8.700,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2203								

M	17198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2018	11	0,00	4.282,24
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5578. Detalhe:Fornecedor: 1155418-1 CAENDRA TRINDADE MATTANO ME Origem: Movimentação bancária número: 17198								

M	17199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2018	11	0,00	4.370,22
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5579. Detalhe:Fornecedor: 1155418-1 CAENDRA TRINDADE MATTANO ME Origem: Movimentação bancária número: 17199								

A soma do documento de data: 13/11/2018 e número: 11 é: 47,54

A soma do dia 13/11/2018 é: 8.700,00 8.652,46

Saldo em 13/11/2018 é: 2.565,31 0,00

Data: 14/11/2018

M	16884	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2018	11	2.500,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2204								

M	17207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/11/2018	11	0,00	2.500,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5587. Detalhe:Fornecedor: 1155677-9 Camila S T Makino Origem: Movimentação bancária número: 17207								

A soma do documento de data: 14/11/2018 e número: 11 é: 0,00

A soma do dia 14/11/2018 é: 2.500,00 2.500,00

Saldo em 14/11/2018 é: 2.565,31 0,00

Data: 16/11/2018

M	16894	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2018	11	750,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2209								

M	17221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/11/2018	11	0,00	734,96
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5601. Detalhe:Fornecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN Origem: Movimentação bancária número: 17221								

A soma do documento de data: 16/11/2018 e número: 11 é: 15,04



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:108

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 16/11/2018 é:							750,00	734,96
Saldo em 16/11/2018 é:							2.580,35	0,00
Data: 19/11/2018								
M	16900	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2018	11	2.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2212								
M	16901	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/11/2018	11	0,00	500,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2213								
M	17228	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	19/11/2018	11	0,00	287,43
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5608. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 17228								
M	17229	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	19/11/2018	11	0,00	106,63
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5609. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 17229								
M	17230	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	19/11/2018	11	0,00	196,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5610. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 17230								
M	17231	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	19/11/2018	11	0,00	169,34
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5611. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 17231								
M	17232	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	19/11/2018	11	0,00	228,86
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5612. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 17232								
A soma do documento de data: 19/11/2018 e número: 11 é: 511,44								
A soma do dia 19/11/2018 é:							2.000,00	1.488,56
Saldo em 19/11/2018 é:							3.091,79	0,00
Data: 20/11/2018								
M	17770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2018	11	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5624. Detalhe:Fornecedor: 1150542-2 ELSIE DE SOUZA SANTOS Origem: Movimentação bancária número: 17770								
A soma do dia 20/11/2018 é:							0,00	50,00
Saldo em 20/11/2018 é:							3.041,79	0,00
Data: 21/11/2018								
M	17790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2018	11	0,00	106,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5640. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 17790								
M	17791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2018	11	0,00	200,97
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5641. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 17791								
A soma do documento de data: 21/11/2018 e número: 11 é: (307,57)								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:109

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 21/11/2018 é:	0,00	307,57
							Saldo em 21/11/2018 é:	2.734,22	0,00
Data: 27/11/2018									
M	17286	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2018	11	1.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2272									
M	17888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/11/2018	11	0,00	270,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5738. Detalhe:Fomecedor: 293-3 JANE BRIGIDA DE OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 17888									
M	17889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/11/2018	11	0,00	100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5739. Detalhe:Fomecedor: 1150542-2 ELSIE DE SOUZA SANTOS Origem: Movimentação bancária número: 17889									
M	17890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/11/2018	11	0,00	120,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5740. Detalhe:Fomecedor: 629-7 SHEILA DE SIQUEIRA FERREIRA Origem: Movimentação bancária número: 17890									
M	17891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/11/2018	11	0,00	100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5741. Detalhe:Fomecedor: 1151226-7 NIVALDO RIBEIRO DA SILVA Origem: Movimentação bancária número: 17891									
M	17892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/11/2018	11	0,00	220,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5742. Detalhe:Fomecedor: 10397-7 DAIANE DA SILVA DANIEL Origem: Movimentação bancária número: 17892									
M	17893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/11/2018	11	0,00	100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5743. Detalhe:Fomecedor: 1153310-8 PRISCILA CLAUDINA CAMARGO Origem: Movimentação bancária número: 17893									
M	17894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/11/2018	11	0,00	100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5744. Detalhe:Fomecedor: 274-7 GERSON RODRIGUES DOS SANTOS Origem: Movimentação bancária número: 17894									
M	17895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/11/2018	11	0,00	150,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5745. Detalhe:Fomecedor: 3242-5 VERA CRISTINA GONCALVES SIQUEIRA Origem: Movimentação bancária número: 17895									
A soma do documento de data: 27/11/2018 e número: 11 é: (160,00)									
							A soma do dia 27/11/2018 é:	1.000,00	1.160,00
							Saldo em 27/11/2018 é:	2.574,22	0,00
Data: 29/11/2018									
M	17369	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2018	11	500,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2283									
M	17906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2018	11	0,00	440,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5755. Detalhe:Fomecedor: 1311-1 DR. CLAUDINEI DE OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 17906									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:110

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 29/11/2018 e número: 11 é: 60,00									
							A soma do dia 29/11/2018 é:	500,00	440,00
							Saldo em 29/11/2018 é:	2.634,22	0,00
Data: 30/11/2018									
M	17429	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	11	500,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2300									
M	17431	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	11	3.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2301									
M	17674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	11	0,28	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7173									
M	17907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	11	0,00	238,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5756. Detalhe:Fornecedor: 1311-1 DR. CLAUDINEI DE OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 17907									
M	17915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	11	0,00	2.277,32	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5764. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 17915									
M	17964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	11	0,00	2.400,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5854. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 17964									
M	17965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	11	0,00	172,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5855. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 17965									
A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 11 é: (1.587,59)									
							A soma do dia 30/11/2018 é:	3.500,28	5.087,87
							Saldo em 30/11/2018 é:	1.046,63	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:	1.046,63	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	1.046,63	0,00



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:111

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: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:112

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:	52.474,81	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.09.00.00.00.00		- REPASSE FUS 27742-8 303				Saldo anterior:	52.474,81	0,00
Data: 01/11/2018								
M	16234	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	01/11/2018	10	63,57	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2116								
M	16491	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	01/11/2018	10	0,00	17.651,37
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2149								
A soma do documento de data: 01/11/2018 e número: 10 é: (17.587,80)								
M	17989	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	01/11/2018	10-2018	0,00	9.723,63
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2319								
M	16786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/11/2018	11	0,00	840,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5371. Detalhe:Fornecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS Origem: Movimentação bancária número: 16786								
M	16793	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	01/11/2018	11	0,00	799,68
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5378. Detalhe:Fornecedor: 1151309-3 MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A Origem: Movimentação bancária número: 16793								
A soma do documento de data: 01/11/2018 e número: 11 é: (1.639,68)								
A soma do dia 01/11/2018 é:							63,57	29.014,68
Saldo em 01/11/2018 é:							23.523,70	0,00
Data: 05/11/2018								
M	16807	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	05/11/2018	11	0,00	303,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5392. Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 16807								
M	16808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/11/2018	11	0,00	51,63
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5393. Detalhe:Fornecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP Origem: Movimentação bancária número: 16808								
M	16809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/11/2018	11	0,00	41,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5394. Detalhe:Fornecedor: 1152547-4 AFB PRIME INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 16809								
M	16810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/11/2018	11	0,00	691,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5395. Detalhe:Fornecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME Origem: Movimentação bancária número: 16810								
A soma do documento de data: 05/11/2018 e número: 11 é: (1.087,88)								
A soma do dia 05/11/2018 é:							0,00	1.087,88
Saldo em 05/11/2018 é:							22.435,82	0,00
Data: 06/11/2018								
M	16826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/10/2018	10-2018	0,00	17.475,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5293. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 16826								
M	16477	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	06/11/2018	10	0,00	2.690,72



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:113

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2142									
M	16498	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	06/11/2018	11	2.092,46	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2151									
M	17967	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	06/11/2018	11	240,77	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2309									
A soma do documento de data: 06/11/2018 e número: 11 é:							2.333,23	20.166,22	
							Saldo em 06/11/2018 é:	4.602,83	0,00
Data: 08/11/2018									
M	16939	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	08/11/2018	10	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5439. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 16939									
M	16937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/11/2018	11	0,00	553,41	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5437. Detalhe:Fornecedor: 1155833-0 EMERSON LUIZ DA SILVA ME Origem: Movimentação bancária número: 16937									
M	16938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/11/2018	11	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5438. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 16938									
M	16940	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	08/11/2018	11	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5440. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 16940									
A soma do documento de data: 08/11/2018 e número: 11 é:							0,00	823,11	
							Saldo em 08/11/2018 é:	3.779,72	0,00
Data: 09/11/2018									
M	16530	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/11/2018	11	64.014,43	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2164									
M	16726	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/11/2018	11	1.250,71	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2185									
M	16734	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/11/2018	11	451,74	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2188									
M	16969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/11/2018	11	0,00	690,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5469. Detalhe:Fornecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS Origem: Movimentação bancária número: 16969									
M	16970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/11/2018	11	0,00	1.290,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5470. Detalhe:Fornecedor: 5980-3 FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO Origem: Movimentação bancária número: 16970									
M	16971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/11/2018	11	0,00	1.090,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:114

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5471. Detalhe:Fomecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS Origem: Movimentação bancária número: 16971									
M	16985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/11/2018	11	0,00	5.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5481. Detalhe:Fomecedor: 1154822-9 HELPMED SAUDE LTDA Origem: Movimentação bancária número: 16985									
M	17040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/11/2018	11	0,00	9.683,67	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5532. Detalhe:Fomecedor: 1155418-1 CAENDRA TRINDADE MATTANO ME Origem: Movimentação bancária número: 17040									
M	17045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/11/2018	11	0,00	2.998,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5537. Detalhe:Fomecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 17045									
A soma do documento de data: 09/11/2018 e número: 11 é: 44.964,96									
							A soma do dia 09/11/2018 é:	65.716,88	20.751,92
							Saldo em 09/11/2018 é:	48.744,68	0,00
Data: 12/11/201									
M	16750	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	12/11/2018	11	126,66	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2192									
							A soma do dia 12/11/2018 é:	126,66	0,00
							Saldo em 12/11/2018 é:	48.871,34	0,00
Data: 13/11/201									
M	16874	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	13/11/2018	11	9.192,86	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2199									
M	17193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/11/2018	11	0,00	2.963,73	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5573. Detalhe:Fomecedor: 1151612-2 CISNOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE PR Origem: Movimentação bancária número: 17193									
A soma do documento de data: 13/11/2018 e número: 11 é: 6.229,13									
							A soma do dia 13/11/2018 é:	9.192,86	2.963,73
							Saldo em 13/11/2018 é:	55.100,47	0,00
Data: 14/11/201									
M	17763	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	14/11/2018	11	0,00	621,03	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2304									
M	17765	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	14/11/2018	11	0,00	2.259,85	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2305									
M	17767	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	14/11/2018	11	0,00	240,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2306									
A soma do documento de data: 14/11/2018 e número: 11 é: (3.120,88)									
							A soma do dia 14/11/2018 é:	0,00	3.120,88
							Saldo em 14/11/2018 é:	51.979,59	0,00
Data: 20/11/201									
M	17106	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/11/2018	11	12.927,45	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:115

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: 2230									
M	17114	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/11/2018	11	20.446,89	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2233									
M	17135	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/11/2018	11	128,80	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2242									
M	17290	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/11/2018	11	8,17	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2273									
M	17299	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/11/2018	11	8.990,64	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2276									
M	17760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/11/2018	11	0,00	879,12	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 5622.									
Detalhe:Fomecedor: 1155936-1 LARISSA SIQUEIRA KRESINSKI BALMANT									
Origem: Movimentação bancária número: 17760									
M	17775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/11/2018	11	0,00	2.250,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 5629.									
Detalhe:Fomecedor: 1155483-1 PLATIMED CLINICA MÉDICA S/S LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 17775									
M	17777	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	20/11/2018	11	0,00	224,25	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2307									
A soma do documento de data: 20/11/2018 e número: 11 é:							39.147,83		
							A soma do dia 20/11/2018 é:	42.501,95	3.354,12
							Saldo em 20/11/2018 é:	91.127,42	0,00
Data: 21/11/201									
M	17797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/11/2018	11	0,00	3.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 5647.									
Detalhe:Fomecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA									
Origem: Movimentação bancária número: 17797									
							A soma do dia 21/11/2018 é:	0,00	3.000,00
							Saldo em 21/11/2018 é:	88.127,42	0,00
Data: 23/11/201									
M	17838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/11/2018	11	0,00	3.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 5688.									
Detalhe:Fomecedor: 1151200-3 SRA CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 17838									
							A soma do dia 23/11/2018 é:	0,00	3.000,00
							Saldo em 23/11/2018 é:	85.127,42	0,00
Data: 26/11/201									
M	17261	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	26/11/2018	11	245,23	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2264									
							A soma do dia 26/11/2018 é:	245,23	0,00
							Saldo em 26/11/2018 é:	85.372,65	0,00
Data: 27/11/201									
M	17884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/11/2018	11	0,00	710,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 5734.									
Detalhe:Fomecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 17884									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:116

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	17885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/11/2018	11	0,00	960,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5735.									
Detalhe:Fomecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA									
Origem: Movimentação bancária número: 17885									
M	17886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/11/2018	11	0,00	510,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5736.									
Detalhe:Fomecedor: 5980-3 FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO									
Origem: Movimentação bancária número: 17886									
M	17887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/11/2018	11	0,00	370,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5737.									
Detalhe:Fomecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA									
Origem: Movimentação bancária número: 17887									
M	17900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/11/2018	11	0,00	735,49	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5750.									
Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR									
Origem: Movimentação bancária número: 17900									
A soma do documento de data: 27/11/2018 e número: 11 é: (3.285,49)									
							A soma do dia 27/11/2018 é:	0,00	3.285,49
							Saldo em 27/11/2018 é:	82.087,16	0,00
Data: 30/11/201									
M	17397	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/11/2018	11	30.890,53	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2287									
M	17405	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/11/2018	11	69,36	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2290									
M	17413	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/11/2018	11	46,80	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2293									
M	17421	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/11/2018	11	251,25	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2296									
M	17675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/11/2018	11	60,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7174									
M	17916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2018	11	0,00	9.984,26	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5765.									
Detalhe:Fomecedor: 1155418-1 CAENDRA TRINDADE MATTANO ME									
Origem: Movimentação bancária número: 17916									
M	17917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2018	11	0,00	559,79	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5766.									
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 17917									
M	17918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2018	11	0,00	2.119,89	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5767.									
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 17918									
M	17919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2018	11	0,00	571,22	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5768.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:117

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 17919								
M	17920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2018	11	0,00	102,08
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5769.								
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 17920								
M	17921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2018	11	0,00	502,96
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5770.								
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 17921								
M	17922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2018	11	0,00	436,78
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5771.								
Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 17922								
M	17923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2018	11	0,00	1.107,47
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5772.								
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 17923								
M	17968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2018	11	0,00	1.633,16
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5856.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 17968								
M	17969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2018	11	0,00	4.695,78
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5857.								
Detalhe:Fomecedor: 46-9 CISNORPI Origem:Movimentação bancária número: 17969								
M	17970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2018	11	0,00	111,65
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5858.								
Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem:Movimentação bancária número: 17970								
A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 11 é: 9.493,70								
E	679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2018	11-2018	3.874,54	0,00
Histórico: Estorno de pagamento, número: 72.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estorno de movimentação bancária número: 679								
M	17939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2018	11-2018	0,00	63.995,35
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5804.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 17939								
M	17942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2018	11-2018	0,00	4.212,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5811.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 17942								
M	17963	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	30/11/2018	11-2018	0,00	22.694,94
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5853.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 17963								
M	18684	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/11/2018	11-2018	10.426,98	0,00



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:118

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 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2473								
A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 11-2018 é: (76.601,57)								
A soma do dia 30/11/2018 é:							45.620,26	112.728,13
Saldo em 30/11/2018 é:							14.979,29	0,00
Saldo de movimento:							14.979,29	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							14.979,29	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:119

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:	4.710,45	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.11.00.00.00.00				SERVIÇOS HOSPITALARES - 277444	496	Saldo anterior:	4.710,45	0,00	
Data: 30/11/201									
M	17676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	30/11/2018	11	8,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00496.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7175									
							A soma do dia 30/11/2018 é:	8,16	0,00
							Saldo em 30/11/2018 é:	4.718,61	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:	4.718,61	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	4.718,61	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:120

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:	32,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.12.00.00.00.00		- SAUDE 15% - 27745-2 303				Saldo anterior:	32,32	0,00
Data: 06/11/201								
M	16514	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	06/11/2018	11	2.290,68	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2158								
A soma do dia 06/11/2018 é:							2.290,68	0,00
Saldo em 06/11/2018 é:							2.323,00	0,00
Data: 09/11/201								
M	16562	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/11/2018	11	2.517,06	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2180								
A soma do dia 09/11/2018 é:							2.517,06	0,00
Saldo em 09/11/2018 é:							4.840,06	0,00
Data: 12/11/201								
M	17085	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	12/11/2018	11	0,00	2.400,96
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 5551.								
Detalhe:Fomecedor: 1151309-3 MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 17085								
A soma do dia 12/11/2018 é:							0,00	2.400,96
Saldo em 12/11/2018 é:							2.439,10	0,00
Data: 13/11/201								
M	17194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/11/2018	11	0,00	1.035,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 5574.								
Detalhe:Fomecedor: 4485-7 CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA. - EPP								
Origem: Movimentação bancária número: 17194								
M	17195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/11/2018	11	0,00	475,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 5575.								
Detalhe:Fomecedor: 3226-3 TAMAGRAF IMPRESSOS E CARIMBOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 17195								
A soma do documento de data: 13/11/2018 e número: 11 é: (1.510,60)								
A soma do dia 13/11/2018 é:							0,00	1.510,60
Saldo em 13/11/2018 é:							928,50	0,00
Data: 21/11/201								
M	17127	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	21/11/2018	11	91,32	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2239								
M	17152	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	21/11/2018	11	141,70	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2246								
M	17158	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	21/11/2018	11	628,10	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2249								
M	17792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/11/2018	11	0,00	193,49
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 5642.								
Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 17792								
M	17806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/11/2018	11	0,00	1.020,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 5656.								
Detalhe:Fomecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA								
Origem: Movimentação bancária número: 17806								
A soma do documento de data: 21/11/2018 e número: 11 é: (352,37)								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:121

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 21/11/2018 é:							861,12	1.213,49
Saldo em 21/11/2018 é:							576,13	0,00
Data: 22/11/2018								
M	17168	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	22/11/2018	11	211,85	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2254								
A soma do dia 22/11/2018 é:							211,85	0,00
Saldo em 22/11/2018 é:							787,98	0,00
Data: 26/11/2018								
M	17273	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	26/11/2018	11	273,42	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2266								
M	17855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/11/2018	11	0,00	825,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5705. Detalhe:Fomecedor: 4485-7 CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA. - EPP Origem: Movimentação bancária número: 17855								
M	17856	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	26/11/2018	11	0,00	36,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5706. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 17856								
M	17857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/11/2018	11	0,00	107,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5707. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 17857								
M	17858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/11/2018	11	0,00	245,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5708. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 17858								
M	17872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/11/2018	11	0,00	686,48
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5722. Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 17872								
A soma do documento de data: 26/11/2018 e número: 11 é: (1.627,11)								
A soma do dia 26/11/2018 é:							273,42	1.900,53
Saldo em 26/11/2018 é:							0,00	839,13
Data: 27/11/2018								
M	17883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/11/2018	11	0,00	250,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5733. Detalhe:Fomecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS Origem: Movimentação bancária número: 17883								
A soma do dia 27/11/2018 é:							0,00	250,00
Saldo em 27/11/2018 é:							0,00	1.089,13
Data: 30/11/2018								
E	680	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	12/11/2018	11	1.601,28	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 73. Detalhe:Fomecedor: 1151309-3 MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A Origem: Estomo de movimentação bancária número: 680								
M	17388	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/11/2018	11	4,05	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2284								
M	17677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/11/2018	11	2,77	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.								



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:122

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7176									
M	17997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2018	11	0,00	10,15	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5859.									
Detalhe: Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 17997									
A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 11 é: (3,33)									
							A soma do dia 30/11/2018 é:	1.608,10	10,15
							Saldo em 30/11/2018 é:	508,82	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:	508,82	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	508,82	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:123

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:	1.067,16	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.23.00.00.00.00				- Alienação de Bens - 27747-9 - fonte 304		Saldo anterior:	1.067,16	0,00	
Data: 30/11/201									
M	17678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00304	30/11/2018	11	1,85	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00304.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7177									
							A soma do dia 30/11/2018 é:	1,85	0,00
							Saldo em 30/11/2018 é:	1.069,01	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:	1.069,01	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	1.069,01	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:124

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:	143,43	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.13.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	143,43	0,00	
Data: 30/11/2018									
M	17679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00332	30/11/2018	11	0,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00332.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7178									
							A soma do dia 30/11/2018 é:	0,25	0,00
							Saldo em 30/11/2018 é:	143,68	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.13.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	143,68	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	143,68	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:125

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:	621,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.17.00.00.00.00 - CONSIGNAÇÃO SAÚDE 27749-5 94							Saldo anterior:	621,03	0,00
Data: 01/11/2018									
M	16492	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/11/2018	10	17.651,37	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2149									
M	16494	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/11/2018	10	8.831,03	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2150									
A soma do documento de data: 01/11/2018 e número: 10 é: 26.482,40									
							A soma do dia 01/11/2018 é:	26.482,40	0,00
							Saldo em 01/11/2018 é:	27.103,43	0,00
Data: 06/11/2018									
M	16476	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/11/2018	10	235,30	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2141									
M	16478	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/11/2018	10	2.690,72	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2142									
M	16482	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/11/2018	10	28,35	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2144									
A soma do documento de data: 06/11/2018 e número: 10 é: 2.954,37									
M	16474	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/11/2018	10	1.103,03	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2140									
M	16845	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/11/2018	11	0,00	1.103,03	
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: 1296									
M	16846	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/11/2018	11	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: 1297									
M	16847	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/11/2018	11	0,00	2.690,72	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1298									
M	16849	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/11/2018	11	0,00	28,35	
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: 1300									
M	16851	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/11/2018	11	0,00	46,13	
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: 1302									
M	16852	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/11/2018	11	0,00	11.516,01	
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: 1303									
M	16855	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/11/2018	11	0,00	621,03	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:126

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimento de consignação, número: 1306									
M	16857	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/11/2018	11	0,00	867,07	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1152442-7 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1308									
M	16862	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/11/2018	11	0,00	12.720,56	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO BRADESCO Credor: 10156-7 BRADESCO AG. SANTO ANTONIO DA PLATINA EST UNIF Origem: Movimento de consignação, número: 1313									
M	16867	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/11/2018	11	0,00	1.332,63	
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: 1318									
A soma do documento de data: 06/11/2018 e número: 11 é: (31.160,83)									
							A soma do dia 06/11/2018 é:	4.057,40	31.160,83
							Saldo em 06/11/2018 é:	0,00	0,00
Data: 09/11/2018									
M	16988	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/11/2018	11	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: 2215									
M	16989	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/11/2018	11	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: 1325									
A soma do documento de data: 09/11/2018 e número: 11 é: 0,00									
							A soma do dia 09/11/2018 é:	1.463,20	1.463,20
							Saldo em 09/11/2018 é:	0,00	0,00
Data: 14/11/2018									
M	17764	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/11/2018	11	621,03	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2304									
M	17766	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/11/2018	11	2.259,85	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2305									
M	17768	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/11/2018	11	240,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2306									
A soma do documento de data: 14/11/2018 e número: 11 é: 3.120,88									
							A soma do dia 14/11/2018 é:	3.120,88	0,00
							Saldo em 14/11/2018 é:	3.120,88	0,00
Data: 20/11/2018									
M	17778	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/11/2018	11	224,25	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2307									
M	17998	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/11/2018	11	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: 1332									
M	17999	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/11/2018	11	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									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:127

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimento de consignação, número: 1333									
M	18000	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/11/2018	11	0,00	224,25	
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: 1334									
A soma do documento de data: 20/11/2018 e número: 11 é: (2.499,85)									
							A soma do dia 20/11/2018 é:	224,25	2.724,10
							Saldo em 20/11/2018 é:	621,03	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:	621,03	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	621,03	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:128

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: 09/11/201									
M	17779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	11	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: 6808									
							A soma do dia 09/11/2018 é:	1.463,20	0,00
							Saldo em 09/11/2018 é:	1.463,20	0,00
Data: 14/11/201									
M	17761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2018	11	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: 7259									
M	17762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2018	11	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: 7260									
							A soma do documento de data: 14/11/2018 e número: 11 é:	2.499,85	0,00
							A soma do dia 14/11/2018 é:	2.499,85	0,00
							Saldo em 14/11/2018 é:	3.963,05	0,00
Data: 20/11/201									
M	17776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	11	224,25	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7261									
							A soma do dia 20/11/2018 é:	224,25	0,00
							Saldo em 20/11/2018 é:	4.187,30	0,00
Data: 21/11/201									
M	17157	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/11/2018	11	0,00	628,10	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2249									
M	17159	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/11/2018	11	0,00	1.046,82	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 454656.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2250									
M	17161	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/11/2018	11	0,00	2.512,38	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2251									
							A soma do documento de data: 21/11/2018 e número: 11 é:	(4.187,30)	
							A soma do dia 21/11/2018 é:	0,00	4.187,30
							Saldo em 21/11/2018 é:	0,00	0,00
Data: 30/11/201									
E	700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	11	0,00	585,28	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estomado: 6808									
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 512									
M	18265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	11	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: 7359									
M	18266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	11	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: 7360									
							A soma do documento de data: 09/11/2018 e número: 11 é:	0,00	
E	694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2018	11	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: 7260									
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 506									
E	704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2018	11	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.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:129

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Nº do lançamento de receita estomado: 7259								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 516								
M	18253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2018	11	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: 7347								
M	18254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2018	11	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: 7348								
M	18273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2018	11	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: 7367								
M	18274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2018	11	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: 7368								
A soma do documento de data: 14/11/2018 e número: 11 é: 0,00								
E	705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	11	0,00	89,70
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: 7261								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 517								
M	18275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	11	56,06	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7369								
M	18276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	11	33,64	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7370								
A soma do documento de data: 20/11/2018 e número: 11 é: 0,00								
A soma do dia 30/11/2018 é:							1.674,92	1.674,92
Saldo em 30/11/2018 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: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:130

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:	261,08	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.16.00.00.00.00				FMS CIA ESPECIFICIDADES REGIONAIS 278106 495		Saldo anterior:	261,08	0,00	
Data: 30/11/201									
M	17680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/11/2018	11	0,45	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7179									
							A soma do dia 30/11/2018 é:	0,45	0,00
							Saldo em 30/11/2018 é:	261,53	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:	261,53	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	261,53	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:131

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:	9.411,78	0,00		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.07.00.00.00.00				FNDE - MERENDA ESCOLAR 29437-3	113	Saldo anterior:	9.411,78	0,00		
Data: 07/11/201										
M	17713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	07/11/2018	11	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: 7212										
M	17714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	07/11/2018	11	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: 7213										
M	17715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	07/11/2018	11	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: 7214										
M	17716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	07/11/2018	11	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: 7215										
M	17717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	07/11/2018	11	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: 7216										
A soma do documento de data: 07/11/2018 e número: 11 é:							4.210,20	0,00		
							A soma do dia 07/11/2018 é:	4.210,20	0,00	
							Saldo em 07/11/2018 é:	13.621,98	0,00	
Data: 19/11/201										
M	17227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	19/11/2018	11	0,00	2.939,00		
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.										
Previsão de pagamento: 5607.										
Detalhe: Fornecedor: 1151469-3 VILSON PIRES ALVES										
Origem: Movimentação bancária número: 17227										
							A soma do dia 19/11/2018 é:	0,00	2.939,00	
							Saldo em 19/11/2018 é:	10.682,98	0,00	
Data: 30/11/201										
M	17718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	30/11/2018	11	19,80	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: 00113.										
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7217										
							A soma do dia 30/11/2018 é:	19,80	0,00	
							Saldo em 30/11/2018 é:	10.702,78	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:	10.702,78	0,00	
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00	
							Saldo total:	10.702,78	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:132

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:	63.184,59	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.08.00.00.00.00 - PNATE SEED - 29619-8 128							Saldo anterior:	63.184,59	0,00
Data: 07/11/2018									
M	16905	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00128	07/11/2018	11	0,00	1.675,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 296198, fonte de recurso: 00128. Previsão de pagamento: 5405.									
Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA									
Origem: Movimentação bancária número: 16905									
							A soma do dia 07/11/2018 é:	0,00	1.675,00
							Saldo em 07/11/2018 é:	61.509,59	0,00
Data: 08/11/2018									
M	17719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00128	19/11/2018	11	14.208,94	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00128. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7218									
							A soma do dia 08/11/2018 é:	14.208,94	0,00
							Saldo em 08/11/2018 é:	75.718,53	0,00
Data: 19/11/2018									
M	17224	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00128	19/11/2018	11	0,00	1.690,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 296198, fonte de recurso: 00128. Previsão de pagamento: 5604.									
Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA									
Origem: Movimentação bancária número: 17224									
M	17225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00128	19/11/2018	11	0,00	1.771,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 296198, fonte de recurso: 00128. Previsão de pagamento: 5605.									
Detalhe:Fornecedor: 1589-0 BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 17225									
A soma do documento de data: 19/11/2018 e número: 11 é: (3.461,00)									
							A soma do dia 19/11/2018 é:	0,00	3.461,00
							Saldo em 19/11/2018 é:	72.257,53	0,00
Data: 22/11/2018									
M	17810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00128	22/11/2018	11	0,00	10.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 296198, fonte de recurso: 00128. Previsão de pagamento: 5660.									
Detalhe:Fornecedor: 1155569-1 RENOVE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 17810									
							A soma do dia 22/11/2018 é:	0,00	10.000,00
							Saldo em 22/11/2018 é:	62.257,53	0,00
Data: 23/11/2018									
M	17840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00128	23/11/2018	11	0,00	6.059,69	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 296198, fonte de recurso: 00128. Previsão de pagamento: 5690.									
Detalhe:Fornecedor: 1155569-1 RENOVE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 17840									
							A soma do dia 23/11/2018 é:	0,00	6.059,69
							Saldo em 23/11/2018 é:	56.197,84	0,00
Data: 26/11/2018									
M	17868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00128	26/11/2018	11	0,00	6.760,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 296198, fonte de recurso: 00128. Previsão de pagamento: 5718.									
Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA									
Origem: Movimentação bancária número: 17868									
							A soma do dia 26/11/2018 é:	0,00	6.760,00
							Saldo em 26/11/2018 é:	49.437,84	0,00
Data: 30/11/2018									
M	18031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00128	30/11/2018	11	112,49	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: 7269									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:133

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do dia 30/11/2018 é:							112,49	0,00	
Saldo em 30/11/2018 é:							49.550,33	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:							49.550,33	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							49.550,33	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:134

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:	110,67	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.16.00.00.00.00	- FUND. ASSIST. SOCIAL LIVRE 33395-6					Saldo anterior:	110,67	0,00
Data: 08/11/201								
M	16525	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2018	10	100,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2163								
M	16936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2018	11	0,00	123,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 5436.								
Detalhe:Fornecedor: 1155833-0 EMERSON LUIZ DA SILVA ME								
Origem: Movimentação bancária número: 16936								
A soma do dia 08/11/2018 é:							100,00	123,30
Saldo em 08/11/2018 é:							87,37	0,00
Data: 09/11/201								
M	16538	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	11	5.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2168								
M	16553	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/11/2018	11	0,00	1.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 333956, conta de depósito: 454680.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2176								
M	16569	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/11/2018	11	0,00	500,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 333956, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2184								
M	17023	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	09/11/2018	11	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 5515.								
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda								
Origem: Movimentação bancária número: 17023								
M	17024	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	09/11/2018	11	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 5516.								
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda								
Origem: Movimentação bancária número: 17024								
M	17025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2018	11	0,00	270,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 5517.								
Detalhe:Fornecedor: 1151992-0 FLAVIO DA SILVA ARISTIDES								
Origem: Movimentação bancária número: 17025								
M	17026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2018	11	0,00	954,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 5518.								
Detalhe:Fornecedor: 1151346-8 Neuci de Fátima Oliveira								
Origem: Movimentação bancária número: 17026								
M	17027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2018	11	0,00	667,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 5519.								
Detalhe:Fornecedor: 1152242-4 ELAINE DE SOUZA SANTOS								
Origem: Movimentação bancária número: 17027								
M	17028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2018	11	0,00	269,37
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 5520.								
Detalhe:Fornecedor: 26-4 EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A.								
Origem: Movimentação bancária número: 17028								
M	17029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2018	11	0,00	529,14
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 5521.								
Detalhe:Fornecedor: 26-4 EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A.								
Origem: Movimentação bancária número: 17029								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:135

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	17030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2018	11	0,00	28,32	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5522. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 17030									
M	17031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2018	11	0,00	76,74	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5523. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 17031									
M	17032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2018	11	0,00	179,29	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5524. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 17032									
M	17041	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	09/11/2018	11	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5533. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 17041									
A soma do documento de data: 09/11/2018 e número: 11 é: 255,64									
							A soma do dia 09/11/2018 é:	5.000,00	4.744,36
							Saldo em 09/11/2018 é:	343,01	0,00
Data: 12/11/2018									
M	17090	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	12/11/2018	11	0,00	75,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5555. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 17090									
M	17091	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	12/11/2018	11	0,00	28,86	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5556. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 17091									
A soma do documento de data: 12/11/2018 e número: 11 é: (103,86)									
							A soma do dia 12/11/2018 é:	0,00	103,86
							Saldo em 12/11/2018 é:	239,15	0,00
Data: 14/11/2018									
M	17203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/11/2018	11	0,00	32,27	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5583. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 17203									
M	17204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/11/2018	11	0,00	8,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5584. Detalhe:Fomecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP Origem: Movimentação bancária número: 17204									
M	17205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/11/2018	11	0,00	7,94	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5585. Detalhe:Fomecedor: 1155833-0 EMERSON LUIZ DA SILVA ME Origem: Movimentação bancária número: 17205									
A soma do documento de data: 14/11/2018 e número: 11 é: (48,96)									
							A soma do dia 14/11/2018 é:	0,00	48,96
							Saldo em 14/11/2018 é:	190,19	0,00
Data: 16/11/2018									
M	16890	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2018	11	2.700,00	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:136

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 333956. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2207									
M	17222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/11/2018	11	0,00	2.696,63	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5602. Detalhe:Fornecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN Origem: Movimentação bancária número: 17222									
A soma do documento de data: 16/11/2018 e número: 11 é: 3,37									
							A soma do dia 16/11/2018 é:	2.700,00	2.696,63
							Saldo em 16/11/2018 é:	193,56	0,00
Data: 20/11/201									
M	17123	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	11	1.500,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2237									
M	17125	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	11	500,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2238									
M	17772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2018	11	0,00	1.200,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5626. Detalhe:Fornecedor: 1155244-7 VINICIUS SANTOS SANTANA 09763200962 Origem: Movimentação bancária número: 17772									
M	17781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2018	11	0,00	214,03	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5631. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 17781									
M	17785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2018	11	0,00	208,08	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5635. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 17785									
A soma do documento de data: 20/11/2018 e número: 11 é: 377,89									
							A soma do dia 20/11/2018 é:	2.000,00	1.622,11
							Saldo em 20/11/2018 é:	571,45	0,00
Data: 22/11/201									
M	17178	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	11	200,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2259									
M	17833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2018	11	0,00	331,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5683. Detalhe:Fornecedor: 1155114-9 FABIANO SIQUEIRA NEGRI DE FARIA Origem: Movimentação bancária número: 17833									
A soma do documento de data: 22/11/2018 e número: 11 é: (131,20)									
							A soma do dia 22/11/2018 é:	200,00	331,20
							Saldo em 22/11/2018 é:	440,25	0,00
Data: 26/11/201									
M	17875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2018	11	0,00	228,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5725. Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 17875									
							A soma do dia 26/11/2018 é:	0,00	228,60
							Saldo em 26/11/2018 é:	211,65	0,00
Data: 27/11/201									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:137

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	17284	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2018	11	500,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2271									
M	17305	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2018	11	500,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2279									
M	17876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/11/2018	11	0,00	200,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5726. Detalhe:Fomecedor: 74-4 WAGNER APARECIDO DE OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 17876									
M	17880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/11/2018	11	0,00	110,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5730. Detalhe:Fomecedor: 3199-2 RENATO ROBERTO DE OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 17880									
M	17881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/11/2018	11	0,00	110,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5731. Detalhe:Fomecedor: 1155450-4 MERARI DE SALES SIQUEIRA Origem: Movimentação bancária número: 17881									
M	17882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/11/2018	11	0,00	110,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5732. Detalhe:Fomecedor: 1153846-1 EDRIK CRISTIANO RAPHAEL Origem: Movimentação bancária número: 17882									
M	17896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/11/2018	11	0,00	231,98	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5746. Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 17896									
A soma do documento de data: 27/11/2018 e número: 11 é:							238,02		
							A soma do dia 27/11/2018 é:	1.000,00	761,98
							Saldo em 27/11/2018 é:	449,67	0,00
Data: 30/11/2018									
M	17433	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	11	1.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2302									
M	17686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	11	0,38	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7185									
M	17908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	11	0,00	200,54	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5757. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 17908									
M	17909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	11	0,00	112,78	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5758. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 17909									
M	17910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	11	0,00	90,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5759. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 17910									
M	18001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	11	0,00	121,80	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:138

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5860. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 18001									
M	18003	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	11	6.568,31	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2323									
A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 11 é: 7.043,57									
M	17957	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	30/11/2018	11-2018	0,00	394,95	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5839. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 17957									
M	17961	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	30/11/2018	11-2018	0,00	6.173,36	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5850. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 17961									
A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 11-2018 é: (6.568,31)									
							A soma do dia 30/11/2018 é:	7.568,69	7.093,43
							Saldo em 30/11/2018 é:	924,93	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.16.00.00.00 - FUND. ASSIT. SOCIAL LIVRE 33395-6 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	924,93	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	924,93	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:139

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:	4.235,31	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.15.00.00.00.00				REFORMA UNIDADES BÁSICAS SAÚDE 33969-5 495		Saldo anterior:	4.235,31	0,00	
Data: 30/11/201									
M	17681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/11/2018	11	7,33	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7180									
							A soma do dia 30/11/2018 é:	7,33	0,00
							Saldo em 30/11/2018 é:	4.242,64	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:	4.242,64	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	4.242,64	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:140

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: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:141

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:	188,58	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.04.00.00.00.00	- TETO MUL. REDE CEGONHA - 35409 495					Saldo anterior:	188,58	0,00	
Data: 30/11/201									
M	17683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/11/2018	11	0,33	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7182									
							A soma do dia 30/11/2018 é:	0,33	0,00
							Saldo em 30/11/2018 é:	188,91	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:	188,91	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	188,91	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:142

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:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.20.00.00.00.00				BB - CONTA DÉCIMO TERCEIRO - LIVRE 35955-6		Saldo anterior:	0,00	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:							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: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:143

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: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:144

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: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:145

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:	432,85	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:	432,85	0,00	
Data: 30/11/2018									
M	17684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/11/2018	11	0,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7183									
							A soma do dia 30/11/2018 é:	0,75	0,00
							Saldo em 30/11/2018 é:	433,60	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:	433,60	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	433,60	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:146

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:147

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: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:148

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:							15.783,58	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.18.00.00.00.00 - BB- FEAS PPAS ESTADUAL - 37627-2 F: 761 Saldo anterior:							15.783,58	0,00	
Data: 06/11/201									
M	16812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	06/11/2018	11	0,00	574,47	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 5397. Detalhe:Fomecedor: 113425-6 BACELAR & BACELAR LTDA Origem: Movimentação bancária número: 16812									
M	16813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	06/11/2018	11	0,00	2.664,03	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 5398. Detalhe:Fomecedor: 113425-6 BACELAR & BACELAR LTDA Origem: Movimentação bancária número: 16813									
A soma do documento de data: 06/11/2018 e número: 11 é: (3.238,50)									
							A soma do dia 06/11/2018 é:	0,00	3.238,50
							Saldo em 06/11/2018 é:	12.545,08	0,00
Data: 07/11/201									
M	16906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	07/11/2018	11	0,00	19,35	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 5406. Detalhe:Fomecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP Origem: Movimentação bancária número: 16906									
M	16907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	07/11/2018	11	0,00	12,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 5407. Detalhe:Fomecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP Origem: Movimentação bancária número: 16907									
M	16908	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00761	07/11/2018	11	0,00	316,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 5408. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 16908									
M	16909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	07/11/2018	11	0,00	16,66	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 5409. Detalhe:Fomecedor: 1155833-0 EMERSON LUIZ DA SILVA ME Origem: Movimentação bancária número: 16909									
M	16910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	07/11/2018	11	0,00	14,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 5410. Detalhe:Fomecedor: 1155833-0 EMERSON LUIZ DA SILVA ME Origem: Movimentação bancária número: 16910									
A soma do documento de data: 07/11/2018 e número: 11 é: (378,11)									
							A soma do dia 07/11/2018 é:	0,00	378,11
							Saldo em 07/11/2018 é:	12.166,97	0,00
Data: 08/11/201									
M	16934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	08/11/2018	11	0,00	188,81	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 5434. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 16934									
M	16935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	08/11/2018	11	0,00	1.800,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 5435. Detalhe:Fomecedor: 1152127-4 GILBERTO DIAS DE OLIVEIRA 29711905876 Origem: Movimentação bancária número: 16935									
A soma do documento de data: 08/11/2018 e número: 11 é: (1.988,81)									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:149

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 08/11/2018 é:	0,00	1.988,81
							Saldo em 08/11/2018 é:	10.178,16	0,00
Data: 21/11/2018									
M	17804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	21/11/2018	11	0,00	90,99	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 5654.									
Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST									
Origem: Movimentação bancária número: 17804									
							A soma do dia 21/11/2018 é:	0,00	90,99
							Saldo em 21/11/2018 é:	10.087,17	0,00
Data: 26/11/2018									
M	17845	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00761	26/11/2018	11	0,00	456,81	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 5695.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 17845									
M	17846	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00761	26/11/2018	11	0,00	86,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 5696.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 17846									
M	17847	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00761	26/11/2018	11	0,00	72,72	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 5697.									
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI									
Origem: Movimentação bancária número: 17847									
M	17848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	26/11/2018	11	0,00	329,85	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 5698.									
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI									
Origem: Movimentação bancária número: 17848									
M	17849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	26/11/2018	11	0,00	169,94	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 5699.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 17849									
M	17850	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00761	26/11/2018	11	0,00	354,51	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 5700.									
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 17850									
M	17851	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00761	26/11/2018	11	0,00	1.729,23	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 5701.									
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 17851									
A soma do documento de data: 26/11/2018 e número: 11 é: (3.199,46)							A soma do dia 26/11/2018 é:	0,00	3.199,46
							Saldo em 26/11/2018 é:	6.887,71	0,00
Data: 30/11/2018									
M	17687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00761	30/11/2018	11	18,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00761. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7186									
M	18004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	30/11/2018	11	0,00	30,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 5861.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 18004									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:150

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 11 é: (12,20)									
							A soma do dia 30/11/2018 é:	18,25	30,45
							Saldo em 30/11/2018 é:	6.875,51	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:	6.875,51	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	6.875,51	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:151

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: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:152

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:	4.000,91	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:	4.000,91	0,00	
Data: 30/11/201									
M	17685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/11/2018	11	6,92	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: 7184									
							A soma do dia 30/11/2018 é:	6,92	0,00
							Saldo em 30/11/2018 é:	4.007,83	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:	4.007,83	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	4.007,83	0,00



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:153

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:154

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: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:155

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:	4.167,73	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:	4.167,73	0,00
Data: 09/11/2018									
M	18032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	09/11/2018	11	10,97	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00119.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7270									
							A soma do dia 09/11/2018 é:	10,97	0,00
							Saldo em 09/11/2018 é:	4.178,70	0,00
Data: 23/11/2018									
M	18033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	23/11/2018	11	4,51	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00119.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7271									
							A soma do dia 23/11/2018 é:	4,51	0,00
							Saldo em 23/11/2018 é:	4.183,21	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:	4.183,21	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	4.183,21	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:156

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:157

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:	56.802,38	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.27.00.00.00.00	-	PVMC - BOLSA FAMILIA - 41686	FONTE 940			Saldo anterior:	56.802,38	0,00	
Data: 01/11/2018									
M	17982	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00940	01/11/2018	10-2018	2.555,03	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 416860 / fonte de recurso: 940.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2315									
							A soma do dia 01/11/2018 é:	2.555,03	0,00
							Saldo em 01/11/2018 é:	59.357,41	0,00
Data: 30/11/2018									
M	17688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	30/11/2018	11	102,74	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: 00940.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7187									
M	18667	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00940	30/11/2018	11-2018	0,00	2.555,03	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 416860 / fonte de recurso: 940, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2465									
							A soma do dia 30/11/2018 é:	102,74	2.555,03
							Saldo em 30/11/2018 é:	56.905,12	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:	56.905,12	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	56.905,12	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:158

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 417050 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 417050-X BB- PISOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - 417050-X 934 Saldo anterior:							0,00	1.034,95	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.25.00.00.00.00 - BB- PISOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - 417050-X 934 Saldo anterior:							0,00	1.034,95	
Data: 01/11/201									
M	17980	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00934	01/11/2018	10-2018	1.312,14	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 417050 / fonte de recurso: 934.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2314									
							A soma do dia 01/11/2018 é:	1.312,14	0,00
							Saldo em 01/11/2018 é:	277,19	0,00
Data: 06/11/201									
M	16483	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	06/11/2018	10	0,00	66,11	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050, conta de depósito: 239518.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2145									
							A soma do dia 06/11/2018 é:	0,00	66,11
							Saldo em 06/11/2018 é:	211,08	0,00
Data: 14/11/201									
M	17206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	14/11/2018	11	0,00	37,18	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 5586.									
Detalhe:Fornecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP									
Origem: Movimentação bancária número: 17206									
							A soma do dia 14/11/2018 é:	0,00	37,18
							Saldo em 14/11/2018 é:	173,90	0,00
Data: 30/11/201									
M	17691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	30/11/2018	11	0,35	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00934.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7190									
M	18669	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	30/11/2018	11-2018	0,00	2.579,74	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050 / fonte de recurso: 934, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2466									
							A soma do dia 30/11/2018 é:	0,35	2.579,74
							Saldo em 30/11/2018 é:	0,00	2.405,49
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:	0,00	2.405,49
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	2.405,49



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:159

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:	42.480,14	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.31.00.00.00.00				- FIA SCFV 44566-5 FONTE 769		Saldo anterior:	42.480,14	0,00	
Data: 30/11/2018									
M	17693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00769	30/11/2018	11	73,53	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00769.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7192									
							A soma do dia 30/11/2018 é:	73,53	0,00
							Saldo em 30/11/2018 é:	42.553,67	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:	42.553,67	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	42.553,67	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:160

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:	14.547,59	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.32.00.00.00.00 - FEAS ADESPON FPR 44614-9 FONTE 770							Saldo anterior:	14.547,59	0,00
Data: 06/11/2018									
M	16814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00770	06/11/2018	11	0,00	5.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 446149, fonte de recurso: 00770. Previsão de pagamento: 5399. Detalhe:Fornecedor: 113425-6 BACELAR & BACELAR LTDA Origem: Movimentação bancária número: 16814									
A soma do dia 06/11/2018 é:							0,00	5.000,00	
Saldo em 06/11/2018 é:							9.547,59	0,00	
Data: 30/11/2018									
M	17692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00770	30/11/2018	11	17,83	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00770. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7191									
M	18006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00770	30/11/2018	11	0,00	10,15	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 446149, fonte de recurso: 00770. Previsão de pagamento: 5862. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 18006									
A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 11 é: 7,68									
A soma do dia 30/11/2018 é:							17,83	10,15	
Saldo em 30/11/2018 é:							9.555,27	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:							9.555,27	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							9.555,27	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:161

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: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:162

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 448990	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 44899-0	AGUAS PARANA CAMINHÃO - 44899-0 FONTE 772		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.35.00.00.00.00				AGUAS PARANA CAMINHÃO - 44899-0 FONTE 772		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.36.00.00.00				AGUAS PARANA CAMINHÃO - 44899-0 FONTE 772		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:163

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:	1.045,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.33.00.00.00.00 - APAE 44918-0 FONTE 938							Saldo anterior:	1.045,02	0,00
Data: 01/11/2018									
M	17995	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00938	01/11/2018	10-2018	0,00	49,87	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 449180 / fonte de recurso: 938, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2322									
							A soma do dia 01/11/2018 é:	0,00	49,87
							Saldo em 01/11/2018 é:	995,15	0,00
Data: 16/11/2018									
M	17694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	16/11/2018	11	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: 7193									
							A soma do dia 16/11/2018 é:	496,62	0,00
							Saldo em 16/11/2018 é:	1.491,77	0,00
Data: 30/11/2018									
M	17695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	30/11/2018	11	2,15	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: 7194									
M	18690	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00938	30/11/2018	11-2018	49,87	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 449180 / fonte de recurso: 938.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2476									
							A soma do dia 30/11/2018 é:	52,02	0,00
							Saldo em 30/11/2018 é:	1.543,79	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.34.00.00.00 - APAE 44918-0 FONTE 938							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	1.543,79	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	1.543,79	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:164

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:165

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:							24.250,30	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:							24.250,30	0,00	
Data: 01/11/2018									
M	16773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00774	01/11/2018	11	0,00	54.885,73	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 449830, fonte de recurso: 00774. Previsão de pagamento: 5369. Detalhe:Fornecedor: 1155793-7 RLP CONSTRUTORA LTDA ME Origem: Movimentação bancária número: 16773									
M	16774	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00774	01/11/2018	11	0,00	1.911,59	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 449830, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2196									
M	16778	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00774	01/11/2018	11	0,00	260,67	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 449830, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2197									
M	16780	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00774	01/11/2018	11	0,00	868,90	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 449830 / fonte de recurso: 774, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2198									
M	17720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00774	01/11/2018	11	33.990,39	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 2.4.2.8.10.9.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00774. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7219									
A soma do documento de data: 01/11/2018 e número: 11 é:							(23.936,50)		
							A soma do dia 01/11/2018 é:	33.990,39	57.926,89
							Saldo em 01/11/2018 é:	313,80	0,00
Data: 27/11/2018									
M	17309	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00774	27/11/2018	11	3.853,23	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 449830 / fonte de recurso: 774. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2281									
							A soma do dia 27/11/2018 é:	3.853,23	0,00
							Saldo em 27/11/2018 é:	4.167,03	0,00
Data: 30/11/2018									
E	682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00774	28/09/2018	09	10,15	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 75. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Estomo de movimentação bancária número: 682									
M	17721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00774	30/11/2018	11	3,54	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00774. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7220									
M	18675	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00774	30/11/2018	11-2018	0,00	3.853,23	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 449830 / fonte de recurso: 774, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2469									
							A soma do dia 30/11/2018 é:	13,69	3.853,23
							Saldo em 30/11/2018 é:	327,49	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:	327,49	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	327,49	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:166

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:	55.109,35	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:	55.109,35	0,00	
Data: 30/11/201								
M	17723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00134	30/11/2018	11	95,39	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: 00134.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7222								
A soma do dia 30/11/2018 é:							95,39	0,00
Saldo em 30/11/2018 é:							55.204,74	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:							55.204,74	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							55.204,74	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:167

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 454060 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 45406-0 Fomento Paraná - Operação de Crédito 45406-0 Fonte							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.39.00.00.00.00 - FOMENTO PARANÁ - OPERAÇÃO DE CRÉDITO 45406-0 FONTE 601							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 23/11/2018									
M	17239	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00601	23/11/2018	11	9.520,62	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454060 / fonte de recurso: 601.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2262									
							A soma do dia 23/11/2018 é:	9.520,62	0,00
							Saldo em 23/11/2018 é:	9.520,62	0,00
Data: 30/11/2018									
M	17725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00601	30/11/2018	11	4,19	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00601.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7224									
M	18677	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00601	30/11/2018	11-2018	0,00	9.520,62	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454060 / fonte de recurso: 601, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2470									
							A soma do dia 30/11/2018 é:	4,19	9.520,62
							Saldo em 30/11/2018 é:	4,19	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.40.00.00.00 - FOMENTO PARANÁ - OPERAÇÃO DE CRÉDITO 45406-0 FONTE 601							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	4,19	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	4,19	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:168

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:							28.640,61	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.38.00.00.00.00 - FUNDEB 10% 45464-8 103 - FUNDO EDUCAÇÃO Saldo anterior:							28.640,61	0,00	
Data: 01/11/201									
M	16232	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	01/11/2018	10	21,19	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 454648. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2115									
M	16244	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	01/11/2018	10	83,75	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 454648. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2120									
M	16489	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	01/11/2018	10	0,00	26.566,87	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454648, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2148									
A soma do documento de data: 01/11/2018 e número: 10 é: (26.461,93)									
							A soma do dia 01/11/2018 é:	104,94	26.566,87
							Saldo em 01/11/2018 é:	2.178,68	0,00
Data: 06/11/201									
M	16833	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	31/10/2018	10-2018	0,00	2.900,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5307. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 16833									
M	16502	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	06/11/2018	10	697,49	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 454648. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2153									
M	16506	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	06/11/2018	11	80,26	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 454648. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2154									
							A soma do dia 06/11/2018 é:	777,75	2.900,00
							Saldo em 06/11/2018 é:	56,43	0,00
Data: 09/11/201									
M	16534	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	09/11/2018	11	21.338,15	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 454648. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2166									
M	17033	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	09/11/2018	11	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5525. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 17033									
M	17034	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	09/11/2018	11	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5526. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 17034									
M	17046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/11/2018	11	0,00	5.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5538. Detalhe:Fomecedor: 1155569-1 RENOVE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME Origem: Movimentação bancária número: 17046									
A soma do documento de data: 09/11/2018 e número: 11 é: 16.158,35									
							A soma do dia 09/11/2018 é:	21.338,15	5.179,80
							Saldo em 09/11/2018 é:	16.214,78	0,00
Data: 12/11/201									
M	16730	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	12/11/2018	11	416,91	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 454648. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2187									
M	16736	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	12/11/2018	11	150,58	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:169

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 454648. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2189								
M	16748	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	12/11/2018	11	42,22	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 454648. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2191								
M	17092	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	12/11/2018	11	0,00	40,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5557. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 17092								
M	17093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/11/2018	11	0,00	175,51
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5558. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 17093								
M	17094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/11/2018	11	0,00	100,97
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5559. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 17094								

A soma do documento de data: 12/11/2018 e número: 11 é: 293,23

A soma do dia 12/11/2018 é: 609,71 316,48
Saldo em 12/11/2018 é: 16.508,01 0,00

Data: 13/11/2018

M	16878	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	13/11/2018	11	3.064,29	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 454648. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2201								
M	17201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/11/2018	11	0,00	3.450,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5581. Detalhe:Fomecedor: 1155789-9 GENTE SEGURADORA S.A. Origem: Movimentação bancária número: 17201								

A soma do documento de data: 13/11/2018 e número: 11 é: (385,71)

A soma do dia 13/11/2018 é: 3.064,29 3.450,00
Saldo em 13/11/2018 é: 16.122,30 0,00

Data: 14/11/2018

M	17211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/11/2018	11	0,00	496,86
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5591. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 17211								

A soma do dia 14/11/2018 é: 0,00 496,86
Saldo em 14/11/2018 é: 15.625,44 0,00

Data: 20/11/2018

M	17110	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/11/2018	11	4.309,16	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 454648. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2232								
M	17118	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/11/2018	11	6.815,63	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 454648. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2235								
M	17783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/11/2018	11	0,00	393,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5633. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 17783								

A soma do documento de data: 20/11/2018 e número: 11 é: 10.731,29



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:170

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 20/11/2018 é:	11.124,79	393,50
							Saldo em 20/11/2018 é:	26.356,73	0,00
Data: 21/11/2018									
M	17137	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	21/11/2018	11	42,94	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 454648. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2243									
M	17788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/11/2018	11	0,00	3.353,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5638. Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 17788									
M	17789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/11/2018	11	0,00	3.353,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5639. Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 17789									
M	17805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/11/2018	11	0,00	688,92	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5655. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 17805									
A soma do documento de data: 21/11/2018 e número: 11 é: (7.351,98)									
							A soma do dia 21/11/2018 é:	42,94	7.394,92
							Saldo em 21/11/2018 é:	19.004,75	0,00
Data: 26/11/2018									
M	17259	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	26/11/2018	11	81,74	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2263									
M	17873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/11/2018	11	0,00	1.275,14	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5723. Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 17873									
A soma do documento de data: 26/11/2018 e número: 11 é: (1.193,40)									
							A soma do dia 26/11/2018 é:	81,74	1.275,14
							Saldo em 26/11/2018 é:	17.811,35	0,00
Data: 27/11/2018									
M	17295	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	27/11/2018	11	2,73	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2275									
M	17303	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	27/11/2018	11	2.996,88	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2278									
M	17901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/11/2018	11	0,00	1.381,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5751. Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 17901									
A soma do documento de data: 27/11/2018 e número: 11 é: 1.618,41									
							A soma do dia 27/11/2018 é:	2.999,61	1.381,20
							Saldo em 27/11/2018 é:	19.429,76	0,00
Data: 30/11/2018									
E	684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/11/2018	11	1,00	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 77. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Estorno de movimentação bancária número: 684									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:171

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	17401	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/11/2018	11	10.296,85	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2289									
M	17407	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/11/2018	11	23,12	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2291									
M	17417	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/11/2018	11	15,60	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2295									
M	17425	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/11/2018	11	83,75	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2298									
M	17726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/11/2018	11	24,59	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7225									
A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 11 é:							10.443,91		
							A soma do dia 30/11/2018 é:	10.444,91	0,00
							Saldo em 30/11/2018 é:	29.874,67	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:	29.874,67	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	29.874,67	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:172

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:		10.308,05	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.39.00.00.00.00				FUNDEB 25% 45465-6 104 - FUNDO EDUCAÇÃO	Saldo anterior:		10.308,05	0,00	
Data: 06/11/201									
M	16840	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	31/10/2018	10-2018	0,00	6.380,95	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 5339. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 16840									
M	16842	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	31/10/2018	10-2018	0,00	533,39	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 5341. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 16842									
A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 10-2018 é: (6.914,34)									
M	16516	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	06/11/2018	11	3.817,80	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 454656. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2159									
							A soma do dia 06/11/2018 é:	3.817,80	6.914,34
							Saldo em 06/11/2018 é:	7.211,51	0,00
Data: 09/11/201									
M	16564	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	09/11/2018	11	4.195,11	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 454656. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2181									
M	17035	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	09/11/2018	11	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 5527. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 17035									
M	17048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	09/11/2018	11	0,00	5.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 5540. Detalhe:Fomecedor: 1155569-1 RENOVE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME Origem: Movimentação bancária número: 17048									
A soma do documento de data: 09/11/2018 e número: 11 é: (894,79)									
							A soma do dia 09/11/2018 é:	4.195,11	5.089,90
							Saldo em 09/11/2018 é:	6.316,72	0,00
Data: 13/11/201									
M	17196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	13/11/2018	11	0,00	401,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 5576. Detalhe:Fomecedor: 1155833-0 EMERSON LUIZ DA SILVA ME Origem: Movimentação bancária número: 17196									
M	17197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	13/11/2018	11	0,00	215,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 5577. Detalhe:Fomecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP Origem: Movimentação bancária número: 17197									
A soma do documento de data: 13/11/2018 e número: 11 é: (616,90)									
							A soma do dia 13/11/2018 é:	0,00	616,90
							Saldo em 13/11/2018 é:	5.699,82	0,00
Data: 14/11/201									
M	17210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	14/11/2018	11	0,00	640,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 5590. Detalhe:Fomecedor: 1155785-6 LUIS FELIPE CARDOSO 09135964936 Origem: Movimentação bancária número: 17210									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:173

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 14/11/2018 é:	0,00	640,50
							Saldo em 14/11/2018 é:	5.059,32	0,00
Data: 21/11/2018									
M	17129	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	21/11/2018	11	152,20	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 454656. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2240									
M	17154	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	21/11/2018	11	236,17	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 454656. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2247									
M	17160	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	21/11/2018	11	1.046,82	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 454656. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2250									
A soma do documento de data: 21/11/2018 e número: 11 é: 1.435,19							A soma do dia 21/11/2018 é:	1.435,19	0,00
							Saldo em 21/11/2018 é:	6.494,51	0,00
Data: 22/11/2018									
M	17170	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	22/11/2018	11	353,09	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 454656. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2255									
							A soma do dia 22/11/2018 é:	353,09	0,00
							Saldo em 22/11/2018 é:	6.847,60	0,00
Data: 26/11/2018									
M	17275	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	26/11/2018	11	455,70	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2267									
							A soma do dia 26/11/2018 é:	455,70	0,00
							Saldo em 26/11/2018 é:	7.303,30	0,00
Data: 30/11/2018									
M	17390	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/11/2018	11	6,75	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2285									
M	17727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/11/2018	11	12,19	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: 7226									
A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 11 é: 18,94							A soma do dia 30/11/2018 é:	18,94	0,00
							Saldo em 30/11/2018 é:	7.322,24	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.40.00.00.00 - FUNDEB 25% 45465-6 104 - FUNDO EDUCAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	7.322,24	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	7.322,24	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:174

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:							22.214,76	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.41.00.00.00.00 - FUNDEB 40% 45466-4 102 - FUNDO EDUCAÇÃO Saldo anterior:							22.214,76	0,00
Data: 01/11/201								
M	16487	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	01/11/2018	10	0,00	6.376,92
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454664, conta de depósito: 23950.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2147								
A soma do dia 01/11/2018 é:							0,00	6.376,92
Saldo em 01/11/2018 é:							15.837,84	0,00
Data: 06/11/201								
M	16841	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00102	31/10/2018	10-2018	0,00	15.500,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102.								
Previsão de pagamento: 5340.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 16841								
M	16469	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	06/11/2018	10	0,00	88,50
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454664, conta de depósito: 23950.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2138								
M	16831	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00102	06/11/2018	11	0,00	158,55
Histórico: Movimento do realizável.								
Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO								
Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimento do realizável, número: 97								
M	16832	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00102	06/11/2018	11	0,00	31,11
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: 98								
M	17312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	06/11/2018	11	421,72	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: 6853								
A soma do documento de data: 06/11/2018 e número: 11 é:							232,06	
A soma do dia 06/11/2018 é:							421,72	15.778,16
Saldo em 06/11/2018 é:							481,40	0,00
Data: 07/11/201								
M	17313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	07/11/2018	11	134,74	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6854								
M	17314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	07/11/2018	11	165,19	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6855								
M	17315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	07/11/2018	11	1.380,85	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6856								
A soma do documento de data: 07/11/2018 e número: 11 é:							1.680,78	
A soma do dia 07/11/2018 é:							1.680,78	0,00
Saldo em 07/11/2018 é:							2.162,18	0,00
Data: 09/11/201								
M	17316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	09/11/2018	11	123,79	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6857								
M	17317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	09/11/2018	11	3.727,40	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: 6858								
M	17318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	09/11/2018	11	183,69	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6859								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:175

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	17319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	09/11/2018	11	90,66	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: 6860									
M	17320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	09/11/2018	11	1.611,95	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6861									
M	17321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	09/11/2018	11	367,86	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: 6862									
A soma do documento de data: 09/11/2018 e número: 11 é: 6.105,35									
							A soma do dia 09/11/2018 é:	6.105,35	0,00
							Saldo em 09/11/2018 é:	8.267,53	0,00
Data: 13/11/201									
M	17322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	13/11/2018	11	1.852,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6863									
							A soma do dia 13/11/2018 é:	1.852,75	0,00
							Saldo em 13/11/2018 é:	10.120,28	0,00
Data: 14/11/201									
M	17323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	14/11/2018	11	111,99	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: 6864									
M	17324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	14/11/2018	11	190,73	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6865									
M	17325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	14/11/2018	11	11.693,99	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: 6866									
A soma do documento de data: 14/11/2018 e número: 11 é: 11.996,71									
							A soma do dia 14/11/2018 é:	11.996,71	0,00
							Saldo em 14/11/2018 é:	22.116,99	0,00
Data: 20/11/201									
M	17326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/11/2018	11	4.120,92	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6867									
M	17327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/11/2018	11	6,16	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: 6868									
M	17328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/11/2018	11	752,74	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: 6869									
M	17329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/11/2018	11	37,10	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: 6870									
M	17330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/11/2018	11	18,31	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6871									
M	17331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/11/2018	11	316,11	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: 6872									
M	17332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/11/2018	11	104,89	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: 6873									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:176

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 20/11/2018 e número: 11 é: 5.356,23									
							A soma do dia 20/11/2018 é:	5.356,23	0,00
							Saldo em 20/11/2018 é:	27.473,22	0,00
Data: 21/11/2018									
M	17333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	21/11/2018	11	80,88	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: 6874									
M	17334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	21/11/2018	11	160,88	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: 6875									
M	17335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	21/11/2018	11	6.548,21	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6876									
A soma do documento de data: 21/11/2018 e número: 11 é: 6.789,97									
							A soma do dia 21/11/2018 é:	6.789,97	0,00
							Saldo em 21/11/2018 é:	34.263,19	0,00
Data: 27/11/2018									
M	17336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	27/11/2018	11	1.812,00	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: 6877									
							A soma do dia 27/11/2018 é:	1.812,00	0,00
							Saldo em 27/11/2018 é:	36.075,19	0,00
Data: 28/11/2018									
M	17337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/11/2018	11	114,16	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: 6878									
M	17338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/11/2018	11	192,41	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: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6879									
M	17339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/11/2018	11	5.228,64	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: 6880									
A soma do documento de data: 28/11/2018 e número: 11 é: 5.535,21									
							A soma do dia 28/11/2018 é:	5.535,21	0,00
							Saldo em 28/11/2018 é:	41.610,40	0,00
Data: 30/11/2018									
M	17370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/11/2018	11	5,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6909									
M	17371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/11/2018	11	1.798,68	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6910									
M	17372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/11/2018	11	88,64	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: 6911									
M	17373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/11/2018	11	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: 6912									
M	17374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/11/2018	11	43,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6913									
M	17375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/11/2018	11	787,23	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: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6914									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:177

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	17376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/11/2018	11	56,48	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: 6915									
M	17728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/11/2018	11	10,73	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: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7227									
M	18029	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	30/11/2018	11	0,00	24.520,98	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454664 / fonte de recurso: 102, Conta de depósito: 242020 / fonte de recurso: 102. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2328									
M	18035	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/11/2018	11	1.822,60	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020 / fonte de recurso: 102, Conta de depósito: 454664 / fonte de recurso: 102. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2329									
A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 11 é: (19.705,31)									
M	17962	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00102	30/11/2018	11-2018	0,00	20.100,85	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 5852. Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 17962									
							A soma do dia 30/11/2018 é:	4.815,67	44.621,83
							Saldo em 30/11/2018 é:	1.804,24	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:	1.804,24	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	1.804,24	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:178

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:							8.656,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.61.00.00.00.00 - FUNDEB 60% 45467-2 101 - FUNDO EDUCAÇÃO Saldo anterior:							8.656,02	0,00
Data: 06/11/201								
M	16839	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00101	31/10/2018	10-2018	0,00	4.100,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 5337. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 16839								
M	16471	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	06/11/2018	10	0,00	4.509,15
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454672, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2139								
M	17340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	06/11/2018	11	632,58	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6881								
A soma do dia 06/11/2018 é:							632,58	8.609,15
Saldo em 06/11/2018 é:							679,45	0,00
Data: 07/11/201								
M	17341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	07/11/2018	11	202,12	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: 6882								
M	17342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	07/11/2018	11	247,78	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: 6883								
M	17343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	07/11/2018	11	2.071,28	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: 6884								
A soma do documento de data: 07/11/2018 e número: 11 é:							2.521,18	0,00
Saldo em 07/11/2018 é:							3.200,63	0,00
Data: 09/11/201								
M	17344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/11/2018	11	185,68	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6885								
M	17345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/11/2018	11	5.591,11	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6886								
M	17346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/11/2018	11	275,53	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6887								
M	17347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/11/2018	11	136,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6888								
M	17348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/11/2018	11	2.417,93	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: 6889								
M	17349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/11/2018	11	551,78	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: 6890								
A soma do documento de data: 09/11/2018 e número: 11 é:							9.158,03	0,00
Saldo em 09/11/2018 é:							12.358,66	0,00
Data: 13/11/201								
M	17350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	13/11/2018	11	2.779,13	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: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6891								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:179

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 13/11/2018 é:							2.779,13	0,00
Saldo em 13/11/2018 é:							15.137,79	0,00
Data: 14/11/2018								
M	17351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	14/11/2018	11	167,98	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6892								
M	17352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	14/11/2018	11	286,10	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: 6893								
M	17353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	14/11/2018	11	17.540,99	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: 6894								
A soma do documento de data: 14/11/2018 e número: 11 é:							17.995,07	0,00
Saldo em 14/11/2018 é:							33.132,86	0,00
Data: 20/11/2018								
M	17354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/11/2018	11	6.181,37	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: 6895								
M	17355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/11/2018	11	9,25	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: 6896								
M	17356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/11/2018	11	1.129,10	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: 6897								
M	17357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/11/2018	11	55,64	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: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6898								
M	17358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/11/2018	11	27,46	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: 6899								
M	17359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/11/2018	11	474,16	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: 6900								
M	17360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/11/2018	11	157,33	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6901								
A soma do documento de data: 20/11/2018 e número: 11 é:							8.034,31	0,00
Saldo em 20/11/2018 é:							41.167,17	0,00
Data: 21/11/2018								
M	17361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	21/11/2018	11	121,32	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: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6902								
M	17362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	21/11/2018	11	241,31	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6903								
M	17363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	21/11/2018	11	9.822,31	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6904								
A soma do documento de data: 21/11/2018 e número: 11 é:							10.184,94	0,00
Saldo em 21/11/2018 é:							51.352,11	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:180

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 27/11/2018									
M	17364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	27/11/2018	11	2.717,99	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: 6905									
							A soma do dia 27/11/2018 é:	2.717,99	0,00
							Saldo em 27/11/2018 é:	54.070,10	0,00
Data: 28/11/2018									
M	17365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/11/2018	11	171,24	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: 6906									
M	17366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/11/2018	11	288,61	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6907									
M	17367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/11/2018	11	7.842,95	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6908									
							A soma do documento de data: 28/11/2018 e número: 11 é:	8.302,80	0,00
							Saldo em 28/11/2018 é:	62.372,90	0,00
Data: 30/11/2018									
M	17377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/11/2018	11	7,52	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: 6916									
M	17378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/11/2018	11	2.698,02	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: 6917									
M	17379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/11/2018	11	132,96	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6918									
M	17380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/11/2018	11	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: 6919									
M	17381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/11/2018	11	65,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6920									
M	17382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/11/2018	11	1.180,84	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: 6921									
M	17383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/11/2018	11	84,73	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6922									
M	17729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/11/2018	11	10,82	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: 7228									
M	18027	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	30/11/2018	11	0,00	65.026,80	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454672 / fonte de recurso: 101, Conta de depósito: 242012 / fonte de recurso: 101. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2327									
M	18037	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/11/2018	11	1.823,20	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012 / fonte de recurso: 101, Conta de depósito: 454672 / fonte de recurso: 101. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2330									
M	18038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/11/2018	11	0,00	1.823,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 5871. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:181

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 18038									
M	18039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/11/2018	11	0,00	1.823,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 5872.									
Detalhe: Fornecedor: 5988-9 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 18039									
A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 11 é: (62.365,66)									
							A soma do dia 30/11/2018 é:	6.307,54	68.673,20
							Saldo em 30/11/2018 é:	7,24	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:	7,24	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	7,24	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:182

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:	99,77	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.29.00.00.00.00		- FUNDO EDUCAÇÃO LIVRE - 45468-0				Saldo anterior:	99,77	0,00
Data: 09/11/2018								
M	17011	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	09/11/2018	10	0,00	136,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5503. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 17011								
M	17014	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	09/11/2018	10	0,00	256,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5506. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 17014								
A soma do documento de data: 09/11/2018 e número: 10 é: (392,60)								
M	16536	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	11	5.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 454680. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2167								
M	16550	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	11	6.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 454680. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2174								
M	16554	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	11	1.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 333956, conta de depósito: 454680. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2176								
M	16556	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	11	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: 2177								
M	16568	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	11	3.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 454680. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2183								
M	16990	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	09/11/2018	11	0,00	85,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5482. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 16990								
M	16991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2018	11	0,00	1.309,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5483. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 16991								
M	16992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2018	11	0,00	1.007,05
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5484. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 16992								
M	16993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2018	11	0,00	1.019,48
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5485. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 16993								
M	16994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2018	11	0,00	956,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5486. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 16994								
M	16995	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	09/11/2018	11	0,00	203,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5487.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:183

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: 16995								
M	16996	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	09/11/2018	11	0,00	72,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5488.								
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 16996								
M	16997	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	09/11/2018	11	0,00	147,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5489.								
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 16997								
M	16998	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	09/11/2018	11	0,00	269,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5490.								
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 16998								
M	16999	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	09/11/2018	11	0,00	43,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5491.								
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 16999								
M	17000	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	09/11/2018	11	0,00	272,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5492.								
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 17000								
M	17001	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	09/11/2018	11	0,00	75,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5493.								
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 17001								
M	17002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2018	11	0,00	57,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5494.								
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 17002								
M	17003	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	09/11/2018	11	0,00	183,26
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5495.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 17003								
M	17004	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	09/11/2018	11	0,00	278,35
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5496.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 17004								
M	17005	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	09/11/2018	11	0,00	224,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5497.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 17005								
M	17006	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	09/11/2018	11	0,00	38,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5498.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 17006								
M	17007	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	09/11/2018	11	0,00	189,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:184

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 5499. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 17007								
M	17008	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	09/11/2018	11	0,00	65,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5500. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 17008								
M	17009	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	09/11/2018	11	0,00	299,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5501. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 17009								
M	17010	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	09/11/2018	11	0,00	136,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5502. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 17010								
M	17012	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	09/11/2018	11	0,00	75,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5504. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 17012								
M	17013	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	09/11/2018	11	0,00	75,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5505. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 17013								
M	17015	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	09/11/2018	11	0,00	318,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5507. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 17015								
M	17016	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	09/11/2018	11	0,00	179,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5508. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 17016								
M	17017	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	09/11/2018	11	0,00	348,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5509. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 17017								
M	17018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2018	11	0,00	35,04
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5510. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem:Movimentação bancária número: 17018								
M	17019	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	09/11/2018	11	0,00	144,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5511. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 17019								
M	17020	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	09/11/2018	11	0,00	225,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5512. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 17020								
M	17021	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	09/11/2018	11	0,00	193,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:185

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5513. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 17021									
M	17022	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	09/11/2018	11	0,00	237,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5514. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 17022									
M	17036	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	09/11/2018	11	0,00	65,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5528. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 17036									
M	17042	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	09/11/2018	11	0,00	39,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5534. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 17042									
M	17043	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	09/11/2018	11	0,00	172,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5535. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 17043									
M	17047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2018	11	0,00	6.656,14	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5539. Detalhe:Fomecedor: 1155569-1 RENOVE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME Origem: Movimentação bancária número: 17047									
A soma do documento de data: 09/11/2018 e número: 11 é: 302,88									
							A soma do dia 09/11/2018 é:	16.000,00	16.089,72
							Saldo em 09/11/2018 é:	10,05	0,00
Data: 12/11/2018									
M	16756	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2018	11	100,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 454680. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2195									
M	17095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2018	11	0,00	16,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5560. Detalhe:Fomecedor: 1152547-4 AFB PRIME INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 17095									
A soma do documento de data: 12/11/2018 e número: 11 é: 83,60									
							A soma do dia 12/11/2018 é:	100,00	16,40
							Saldo em 12/11/2018 é:	93,65	0,00
Data: 16/11/2018									
M	16892	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2018	11	9.800,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 454680. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2208									
M	17220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/11/2018	11	0,00	9.790,34	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5600. Detalhe:Fomecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN Origem: Movimentação bancária número: 17220									
A soma do documento de data: 16/11/2018 e número: 11 é: 9,66									
							A soma do dia 16/11/2018 é:	9.800,00	9.790,34
							Saldo em 16/11/2018 é:	103,31	0,00
Data: 21/11/2018									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:186

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	17141	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2018	11	1.800,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 454680. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2245									
M	17801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2018	11	0,00	1.749,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5651. Detalhe:Fornecedor: 1151191-1 CASA DO DOCE LTDA Origem: Movimentação bancária número: 17801									
A soma do documento de data: 21/11/2018 e número: 11 é: 51,00									
							A soma do dia 21/11/2018 é:	1.800,00	1.749,00
							Saldo em 21/11/2018 é:	154,31	0,00
Data: 22/11/2018									
M	17166	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	11	5.500,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 454680. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2253									
M	17174	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	11	500,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 454680. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2257									
M	17811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2018	11	0,00	369,85	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5661. Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 17811									
M	17812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2018	11	0,00	267,14	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5662. Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 17812									
M	17813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2018	11	0,00	153,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5663. Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 17813									
M	17814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2018	11	0,00	174,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5664. Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 17814									
M	17815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2018	11	0,00	306,93	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5665. Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 17815									
M	17816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2018	11	0,00	476,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5666. Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 17816									
M	17817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2018	11	0,00	220,32	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5667. Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 17817									
M	17818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2018	11	0,00	237,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5668. Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 17818									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:187

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2018	11	0,00	248,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5669. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 17819								
M	17820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2018	11	0,00	61,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5670. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 17820								
M	17821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2018	11	0,00	153,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5671. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 17821								
M	17822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2018	11	0,00	356,35
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5672. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 17822								
M	17823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2018	11	0,00	437,44
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5673. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 17823								
M	17824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2018	11	0,00	112,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5674. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 17824								
M	17825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2018	11	0,00	629,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5675. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 17825								
M	17826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2018	11	0,00	139,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5676. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 17826								
M	17827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2018	11	0,00	202,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5677. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 17827								
M	17828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2018	11	0,00	451,95
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5678. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 17828								
M	17829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2018	11	0,00	77,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5679. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 17829								
M	17830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2018	11	0,00	310,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5680. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 17830								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:188

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	17831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2018	11	0,00	117,54	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5681.									
Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST									
Origem: Movimentação bancária número: 17831									
M	17832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2018	11	0,00	361,64	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5682.									
Detalhe:Fomecedor: 1155114-9 FABIANO SIQUEIRA NEGRI DE FARIA									
Origem: Movimentação bancária número: 17832									
A soma do documento de data: 22/11/2018 e número: 11 é: 133,69									
							A soma do dia 22/11/2018 é:	6.000,00	5.866,31
							Saldo em 22/11/2018 é:	288,00	0,00
Data: 26/11/2018									
M	17282	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2018	11	1.100,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2270									
M	17844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2018	11	0,00	251,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5694.									
Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 17844									
M	17853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2018	11	0,00	548,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5703.									
Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 17853									
M	17854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2018	11	0,00	464,73	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5704.									
Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 17854									
A soma do documento de data: 26/11/2018 e número: 11 é: (165,03)									
							A soma do dia 26/11/2018 é:	1.100,00	1.265,03
							Saldo em 26/11/2018 é:	122,97	0,00
Data: 27/11/2018									
M	17311	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2018	11	500,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2282									
M	17877	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	27/11/2018	11	0,00	156,18	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5727.									
Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR									
Origem: Movimentação bancária número: 17877									
M	17878	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	27/11/2018	11	0,00	98,98	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5728.									
Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR									
Origem: Movimentação bancária número: 17878									
A soma do documento de data: 27/11/2018 e número: 11 é: 244,84									
							A soma do dia 27/11/2018 é:	500,00	255,16
							Saldo em 27/11/2018 é:	367,81	0,00
Data: 28/11/2018									
M	18041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2018	11	94,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7272									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:189

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 28/11/2018 é:	94,50	0,00
							Saldo em 28/11/2018 é:	462,31	0,00
Data: 30/11/201									
M	17435	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	11	1.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2303									
M	17730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	11	0,22	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: 7229									
M	17911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	11	0,00	277,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5760. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 17911									
M	17913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	11	0,00	1.348,05	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5762. Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 17913									
M	18018	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	11	2.700,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2325									
M	18040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	11	0,00	121,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5873. Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 18040									
M	18042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	11	0,02	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: 7273									
A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 11 é:							1.953,19		
M	17912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	11.	0,00	2.349,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5761. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 17912									
							A soma do dia 30/11/2018 é:	3.700,24	4.096,05
							Saldo em 30/11/2018 é:	66,50	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:	66,50	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	66,50	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:190

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
Data: 20/11/2018								
M	17903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00776	20/11/2018	11	70.000,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 2.4.2.8.10.9.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00776.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7262								
A soma do dia 20/11/2018 é:							70.000,00	0,00
Saldo em 20/11/2018 é:							70.000,00	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:							70.000,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							70.000,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:191

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						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.43.00.00.00						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: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:192

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: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:193

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: 450.681,08	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.27.00.00.00.00				RECURSO LIVRE CAIXA - 71008-3			Saldo anterior: 450.681,08	0,00	
Data: 06/11/2018									
M	16507	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/11/2018	11	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: 2155									
M	16519	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/11/2018	11	0,00	2.400,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 710083, conta de depósito: 277371.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2161									
M	16521	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/11/2018	11	0,00	21.600,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 710083, conta de depósito: 239291.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2162									
A soma do documento de data: 06/11/2018 e número: 11 é: (74.000,00)									
							A soma do dia 06/11/2018 é:	0,00	74.000,00
							Saldo em 06/11/2018 é:	376.681,08	0,00
Data: 09/11/2018									
M	16566	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	11	1.068,26	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 710083.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2182									
							A soma do dia 09/11/2018 é:	1.068,26	0,00
							Saldo em 09/11/2018 é:	377.749,34	0,00
Data: 30/11/2018									
M	17759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	11	365,51	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7258									
							A soma do dia 30/11/2018 é:	365,51	0,00
							Saldo em 30/11/2018 é:	378.114,85	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:	378.114,85	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	378.114,85	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:194

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:	399,85	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.26.00.00.00.00 - RECURSO LIVRE CAIXA SAÚDE - 71009-1							Saldo anterior:	399,85	0,00
Data: 05/11/201									
M	16794	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	05/11/2018	900249	0,00	300,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5379. Detalhe:Fomecedor: 1156019-9 ENDOMED Origem: Movimentação bancária número: 16794									
							A soma do dia 05/11/2018 é:	0,00	300,00
							Saldo em 05/11/2018 é:	99,85	0,00
Data: 09/11/201									
M	16956	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	09/11/2018	900250	0,00	300,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5456. Detalhe:Fomecedor: 1156026-1 jose orlando nonino Origem: Movimentação bancária número: 16956									
							A soma do dia 09/11/2018 é:	0,00	300,00
							Saldo em 09/11/2018 é:	0,00	200,15
Data: 12/11/201									
M	17075	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	12/11/2018	900251	0,00	150,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5541. Detalhe:Fomecedor: 1151861-3 R E B CLINICA MEDICA S/S LTDA Origem: Movimentação bancária número: 17075									
							A soma do dia 12/11/2018 é:	0,00	150,00
							Saldo em 12/11/2018 é:	0,00	350,15
Data: 14/11/201									
M	16886	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2018	11	2.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 710091. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2205									
M	17202	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	14/11/2018	900252	0,00	250,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5582. Detalhe:Fomecedor: 4413-0 DIAGSON CENTRO MEDICO Origem: Movimentação bancária número: 17202									
							A soma do dia 14/11/2018 é:	2.000,00	250,00
							Saldo em 14/11/2018 é:	1.399,85	0,00
Data: 29/11/201									
M	17904	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	29/11/2018	900253	0,00	550,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5753. Detalhe:Fomecedor: 900-8 DR. JORGE GARRIDO Origem: Movimentação bancária número: 17904									
M	17905	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	29/11/2018	900254	0,00	93,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5754. Detalhe:Fomecedor: 1155247-1 FDD APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA EMPRESARIAL- EIRELI - ME Origem: Movimentação bancária número: 17905									
							A soma do dia 29/11/2018 é:	0,00	643,00
							Saldo em 29/11/2018 é:	756,85	0,00
Data: 30/11/201									
M	17738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	11	1,21	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7237									
M	18046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	11	0,00	42,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5877. Detalhe:Fomecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 18046									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:195

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 11 é: (40,79)									
							A soma do dia 30/11/2018 é:	1,21	42,00
							Saldo em 30/11/2018 é:	716,06	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:	716,06	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	716,06	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:196

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 710148	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 71014-8	SEAB VEICULO - CAIXA 71014-8	FONTE 768	Saldo anterior:	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: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:197

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1219750 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 1219750 BB - FUNDO ESPECIAL							Saldo anterior:	2.849,81	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.12.00.00.00.00 - FUNDO ESPECIAL - 1219750 504							Saldo anterior:	2.849,81	0,00
Data: 16/11/2018									
M	17280	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00504	16/11/2018	11	73,46	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 23135 / fonte de recurso: 504, Conta de depósito: 1219750 / fonte de recurso: 504.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2269									
							A soma do dia 16/11/2018 é:	73,46	0,00
							Saldo em 16/11/2018 é:	2.923,27	0,00
Data: 27/11/2018									
M	17696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	27/11/2018	11	13.829,63	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: 7195									
							A soma do dia 27/11/2018 é:	13.829,63	0,00
							Saldo em 27/11/2018 é:	16.752,90	0,00
Data: 29/11/2018									
M	17697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	29/11/2018	11	2.180,29	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: 7196									
							A soma do dia 29/11/2018 é:	2.180,29	0,00
							Saldo em 29/11/2018 é:	18.933,19	0,00
Data: 30/11/2018									
M	17698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/11/2018	11	8,77	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: 00504.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7197									
M	18009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	30/11/2018	11	0,00	160,09	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.									
Previsão de pagamento: 5865.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 18009									
A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 11 é: (151,32)									
							A soma do dia 30/11/2018 é:	8,77	160,09
							Saldo em 30/11/2018 é:	18.781,87	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:	18.781,87	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	18.781,87	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:198

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1452110	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 1452110	BB - CEX		Saldo anterior:	76,46	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00						Saldo anterior:	76,46	0,00	
Data: 30/11/201									
M	17701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	11	0,14	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7200									
							A soma do dia 30/11/2018 é:	0,14	0,00
							Saldo em 30/11/2018 é:	76,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.17.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	76,60	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	76,60	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:199

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 2831414 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 2831414 BB - COMPENSACAO ICMS							Saldo anterior:	1.075,36	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.18.00.00.00.00 - BB - COMPENSAÇÃO ICMS 2831414							Saldo anterior:	1.075,36	0,00
Data: 01/11/2018									
M	16241	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/11/2018	10	0,00	991,61	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2119									
M	16243	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/11/2018	10	0,00	83,75	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 454648. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2120									
A soma do documento de data: 01/11/2018 e número: 10 é: (1.075,36)									
							A soma do dia 01/11/2018 é:	0,00	1.075,36
							Saldo em 01/11/2018 é:	0,00	0,00
Data: 30/11/2018									
E	729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	11	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: 6933 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 541									
M	17418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	11	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: 6933									
M	17419	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	11	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: 6934									
M	17420	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2018	11	0,00	251,25	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2296									
M	17422	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2018	11	0,00	991,61	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2297									
M	17424	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2018	11	0,00	83,75	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2298									
M	18010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	11	0,00	13,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2831414, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5866. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 18010									
M	18323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	11	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: 7417									
M	18324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	11	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: 7418									
A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 11 é: 0,00									
							A soma do dia 30/11/2018 é:	2.345,01	2.345,01
							Saldo em 30/11/2018 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: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:200

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 4169320 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 416932 FNAS GSUAS - 41693-2 fonte 936							Saldo anterior:	9.278,23	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.26.00.00.00.00 - FNAS GSUAS - 41693-2 fonte 936							Saldo anterior:	9.278,23	0,00
Data: 14/11/2018									
M	17689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00936	14/11/2018	11	673,83	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.04.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00936.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7188									
							A soma do dia 14/11/2018 é:	673,83	0,00
							Saldo em 14/11/2018 é:	9.952,06	0,00
Data: 30/11/2018									
M	17690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00936	30/11/2018	11	16,70	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: 7189									
							A soma do dia 30/11/2018 é:	16,70	0,00
							Saldo em 30/11/2018 é:	9.968,76	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:	9.968,76	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	9.968,76	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:201

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 4170250	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 417025	PSEMC 41702-5	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: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:202

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6240372	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 624037-2	CAIXA - SAUDE PAB FIXO - F: 495 - 624037-2		Saldo anterior:	33.531,58	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:	33.531,58	0,00	
Data: 30/11/2018									
M	17739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/11/2018	11	31,53	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7238									
							A soma do dia 30/11/2018 é:	31,53	0,00
							Saldo em 30/11/2018 é:	33.563,11	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.25.00.00.00				CAIXA - SAUDE PAB FIXO - F: 495 - 624037-2		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	33.563,11	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	33.563,11	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:203

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6240399	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 624039-9	BB - Média e Alta Complexidade Amb. e Hospit.		Saldo anterior:	1,44	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:	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: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:204

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6240402	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 624040-2	CAIXA VIGILANCIA SANITARIA - F: 497 624040-2		Saldo anterior:	63,53	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.26.00.00.00.00				CAIXA VIGILANCIA SANITARIA - F: 497 624040-2		Saldo anterior:	63,53	0,00	
Data: 30/11/201									
M	17740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/11/2018	11	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: 7239									
							A soma do dia 30/11/2018 é:	0,06	0,00
							Saldo em 30/11/2018 é:	63,59	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.26.00.00.00				CAIXA VIGILANCIA SANITARIA - F: 497 624040-2		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	63,59	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	63,59	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:205

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:							66.787,59	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:							66.787,59	0,00
Data: 01/11/201								
M	16493	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	01/11/2018	10	0,00	8.831,03
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2150								
M	17991	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	01/11/2018	10-2018	0,00	6.386,70
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704 / fonte de recurso: 494, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2320								
A soma do dia 01/11/2018 é:							0,00	15.217,73
Saldo em 01/11/2018 é:							51.569,86	0,00
Data: 05/11/201								
M	16801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	05/11/2018	11	0,00	475,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 5386. Detalhe:Fomecedor: 3226-3 TAMAGRAF IMPRESSOS E CARIMBOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 16801								
M	16802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	05/11/2018	11	0,00	216,46
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 5387. Detalhe:Fomecedor: 1152547-4 AFB PRIME INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 16802								
M	16803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	05/11/2018	11	0,00	4.676,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 5388. Detalhe:Fomecedor: 1152149-5 LABORATORIO VILLAS BOAS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 16803								
M	16804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	05/11/2018	11	0,00	5.072,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 5389. Detalhe:Fomecedor: 1152149-5 LABORATORIO VILLAS BOAS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 16804								
M	16805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	05/11/2018	11	0,00	2.980,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 5390. Detalhe:Fomecedor: 1151056-6 LEME E SILVA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA EPP Origem: Movimentação bancária número: 16805								
M	16806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	05/11/2018	11	0,00	3.656,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 5391. Detalhe:Fomecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME Origem: Movimentação bancária número: 16806								
M	17741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	05/11/2018	11	751,82	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7240								
A soma do documento de data: 05/11/2018 e número: 11 é: (16.325,64)								
A soma do dia 05/11/2018 é:							751,82	17.077,46
Saldo em 05/11/2018 é:							35.244,22	0,00
Data: 06/11/201								
M	16830	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00494	31/10/2018	10-2018	0,00	4.067,11
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 5299. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 16830								
M	16475	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	06/11/2018	10	0,00	235,30
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2141								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:206

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16481	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	06/11/2018	10	0,00	28,35
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2144								
A soma do documento de data: 06/11/2018 e número: 10 é: (263,65)								
M	16473	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	06/11/2018	10.	0,00	1.103,03
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2140								
M	16815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	06/11/2018	11	0,00	3.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 5400. Detalhe:Fomecedor: 1151056-6 LEME E SILVA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA EPP Origem: Movimentação bancária número: 16815								
M	16816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	06/11/2018	11	0,00	2.102,17
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 5401. Detalhe:Fomecedor: 1152149-5 LABORATORIO VILLAS BOAS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 16816								
M	16817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	06/11/2018	11	0,00	46,13
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 5402. Detalhe:Fomecedor: 1152149-5 LABORATORIO VILLAS BOAS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 16817								
M	16828	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00494	06/11/2018	11	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: 93								
M	16829	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00494	06/11/2018	11	0,00	2.945,44
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: 94								
M	17742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	06/11/2018	11	1.926,60	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7241								
M	17743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	06/11/2018	11	1.000,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7242								
M	17744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	06/11/2018	11	1.000,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7243								
M	17745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	06/11/2018	11	1.000,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7244								
M	17746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	06/11/2018	11	9.181,01	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: 7245								
M	17747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	06/11/2018	11	101,40	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7246								
M	17748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	06/11/2018	11	7.098,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7247								
M	17749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	06/11/2018	11	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.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:207

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7248									
M	17750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	06/11/2018	11	1.000,00	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: 7249									
M	17751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	06/11/2018	11	1.000,00	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: 7250									
A soma do documento de data: 06/11/2018 e número: 11 é:							24.162,56		
							A soma do dia 06/11/2018 é:	32.288,01	13.559,24
							Saldo em 06/11/2018 é:	53.972,99	0,00
Data: 07/11/2018									
M	16930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	07/11/2018	11	0,00	2.570,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.									
Previsão de pagamento: 5430.									
Detalhe:Fornecedor: 1152149-5 LABORATORIO VILLAS BOAS LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 16930									
M	16932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	07/11/2018	11	0,00	3.337,08	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.									
Previsão de pagamento: 5432.									
Detalhe:Fornecedor: 1151056-6 LEME E SILVA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA EPP									
Origem:Movimentação bancária número: 16932									
A soma do documento de data: 07/11/2018 e número: 11 é:							(5.907,53)		
							A soma do dia 07/11/2018 é:	0,00	5.907,53
							Saldo em 07/11/2018 é:	48.065,46	0,00
Data: 09/11/2018									
M	17752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	09/11/2018	11	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: 7251									
							A soma do dia 09/11/2018 é:	101,40	0,00
							Saldo em 09/11/2018 é:	48.166,86	0,00
Data: 19/11/2018									
M	17753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	19/11/2018	11	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: 7252									
							A soma do dia 19/11/2018 é:	1.926,60	0,00
							Saldo em 19/11/2018 é:	50.093,46	0,00
Data: 20/11/2018									
M	17769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	20/11/2018	11	0,00	8.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.									
Previsão de pagamento: 5623.									
Detalhe:Fornecedor: 1155936-1 LARISSA SIQUEIRA KRESINSKI BALMANT									
Origem:Movimentação bancária número: 17769									
M	17780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	20/11/2018	11	0,00	5.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.									
Previsão de pagamento: 5630.									
Detalhe:Fornecedor: 1155483-1 PLATIMED CLINICA MÉDICA S/S LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 17780									
A soma do documento de data: 20/11/2018 e número: 11 é:							(13.000,00)		
							A soma do dia 20/11/2018 é:	0,00	13.000,00
							Saldo em 20/11/2018 é:	37.093,46	0,00
Data: 21/11/2018									
M	17793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	21/11/2018	11	0,00	436,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.									
Previsão de pagamento: 5643.									
Detalhe:Fornecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP									
Origem:Movimentação bancária número: 17793									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:208

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	17794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	21/11/2018	11	0,00	1.162,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 5644. Detalhe:Fomecedor: 1155975-1 INT SOLUÇÕES PARA RECICLAGEM LTDA-ME Origem: Movimentação bancária número: 17794									
M	17795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	21/11/2018	11	0,00	2.103,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 5645. Detalhe:Fomecedor: 1151200-3 SRA CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA Origem: Movimentação bancária número: 17795									
A soma do documento de data: 21/11/2018 e número: 11 é: (3.701,00)									
							A soma do dia 21/11/2018 é:	0,00	3.701,00
							Saldo em 21/11/2018 é:	33.392,46	0,00
Data: 23/11/2018									
M	17837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	23/11/2018	11	0,00	4.260,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 5687. Detalhe:Fomecedor: 1151200-3 SRA CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA Origem: Movimentação bancária número: 17837									
							A soma do dia 23/11/2018 é:	0,00	4.260,00
							Saldo em 23/11/2018 é:	29.132,46	0,00
Data: 26/11/2018									
M	17861	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00494	26/11/2018	11	0,00	1.948,78	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 5711. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 17861									
M	17862	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00494	26/11/2018	11	0,00	0,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 5712. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 17862									
M	17863	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00494	26/11/2018	11	0,00	408,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 5713. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 17863									
M	17865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	26/11/2018	11	0,00	10.447,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 5715. Detalhe:Fomecedor: 1151200-3 SRA CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA Origem: Movimentação bancária número: 17865									
M	17866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	26/11/2018	11	0,00	2.290,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 5716. Detalhe:Fomecedor: 1155798-8 LGX Clínica Médica LTDA Origem: Movimentação bancária número: 17866									
A soma do documento de data: 26/11/2018 e número: 11 é: (15.094,78)									
							A soma do dia 26/11/2018 é:	0,00	15.094,78
							Saldo em 26/11/2018 é:	14.037,68	0,00
Data: 30/11/2018									
M	17754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/11/2018	11	37,74	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7253									
M	18048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/11/2018	11	0,00	180,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 5878. Detalhe:Fomecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:209

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 18048									
A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 11 é: (142,76)									
E	690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/11/2018	11-2018	2.945,44	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 83. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estomo de movimentação bancária número: 690									
M	17943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/11/2018	11-2018	0,00	8.025,43	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 5813. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 17943									
M	17944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/11/2018	11-2018	0,00	1.579,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 5815. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 17944									
M	18688	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/11/2018	11-2018	6.386,70	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 6240704 / fonte de recurso: 494. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2475									
A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 11-2018 é: (273,09)									
							A soma do dia 30/11/2018 é:	9.369,88	9.785,73
							Saldo em 30/11/2018 é:	13.621,83	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:	13.621,83	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	13.621,83	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:210

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:		241.085,95	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:		241.085,95	0,00
Data: 30/11/201								
M	17755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	30/11/2018	11	226,82	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00518.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7254								
A soma do dia 30/11/2018 é:							226,82	0,00
Saldo em 30/11/2018 é:							241.312,77	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:							241.312,77	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							241.312,77	0,00



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:211

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: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:212

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	
Data: 14/11/2018									
M	18005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00777	14/11/2018	11-2018	78.840,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 2.4.1.8.10.7.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00777.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7263									
							A soma do dia 14/11/2018 é:	78.840,00	0,00
							Saldo em 14/11/2018 é:	78.840,00	0,00
Data: 30/11/2018									
M	18054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00777	30/11/2018	11	109,56	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: 00777.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7275									
							A soma do dia 30/11/2018 é:	109,56	0,00
							Saldo em 30/11/2018 é:	78.949,56	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:	78.949,56	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	78.949,56	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:213

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:	11.425,95	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.13.00.00.00.00 - TAXAS DO PODER DE POLÍCIA 60057400 511							Saldo anterior:	11.425,95	0,00
Data: 01/11/201									
M	17993	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00510	01/11/2018	10-2018	0,00	4.056,19	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 60057400 / fonte de recurso: 510, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2321									
							A soma do dia 01/11/2018 é:	0,00	4.056,19
							Saldo em 01/11/2018 é:	7.369,76	0,00
Data: 07/11/201									
M	16911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	07/11/2018	11	0,00	984,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 5411.									
Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 16911									
M	16912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	07/11/2018	11	0,00	3.350,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 5412.									
Detalhe:Fomecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA									
Origem: Movimentação bancária número: 16912									
A soma do documento de data: 07/11/2018 e número: 11 é: (4.334,00)									
							A soma do dia 07/11/2018 é:	0,00	4.334,00
							Saldo em 07/11/2018 é:	3.035,76	0,00
Data: 08/11/201									
M	16950	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00510	08/11/2018	10	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 5450.									
Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem: Movimentação bancária número: 16950									
M	16951	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00510	08/11/2018	10	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 5451.									
Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem: Movimentação bancária número: 16951									
A soma do documento de data: 08/11/2018 e número: 10 é: (179,80)									
M	16952	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00510	08/11/2018	11	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 5452.									
Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem: Movimentação bancária número: 16952									
							A soma do dia 08/11/2018 é:	0,00	269,70
							Saldo em 08/11/2018 é:	2.766,06	0,00
Data: 09/11/201									
M	16558	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	09/11/2018	11	486,51	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 60057400.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2178									
							A soma do dia 09/11/2018 é:	486,51	0,00
							Saldo em 09/11/2018 é:	3.252,57	0,00
Data: 30/11/201									
M	17756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/11/2018	11	3,80	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: 00510.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7255									
M	18682	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/11/2018	11-2018	6.084,43	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 60057400 / fonte de recurso: 510.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2472									
							A soma do dia 30/11/2018 é:	6.088,23	0,00
							Saldo em 30/11/2018 é:	9.340,80	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



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:214

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							Saldo de movimento:	9.340,80	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	9.340,80	0,00

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

Critérios de seleção:

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