



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

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	11.974,03	
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	11.974,03	
Data: 01/08/201									
M	11931	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	01/08/2018	8	25.804,16	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 1660.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1626									
							A soma do dia 01/08/2018 é:	25.804,16	0,00
							Saldo em 01/08/2018 é:	13.830,13	0,00
Data: 02/08/201									
M	12064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	02/08/2018	08	0,00	2.242,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.									
Previsão de pagamento: 3741.									
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 12064									
							A soma do dia 02/08/2018 é:	0,00	2.242,00
							Saldo em 02/08/2018 é:	11.588,13	0,00
Data: 03/08/201									
M	11584	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	03/08/2018	07	23.643,06	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 1660.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1596									
M	12094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	03/08/2018	08	0,00	3.180,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.									
Previsão de pagamento: 3760.									
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 12094									
							A soma do dia 03/08/2018 é:	23.643,06	3.180,00
							Saldo em 03/08/2018 é:	32.051,19	0,00
Data: 07/08/201									
M	12130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	07/08/2018	08	0,00	3.920,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.									
Previsão de pagamento: 3782.									
Detalhe:Fornecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 12130									
M	12134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	07/08/2018	08	0,00	2.465,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.									
Previsão de pagamento: 3786.									
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 12134									
M	12144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	07/08/2018	08	0,00	653,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.									
Previsão de pagamento: 3796.									
Detalhe:Fornecedor: 1151614-9 CELSO CARLOS FRANCHIN - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 12144									
M	12145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	07/08/2018	08	0,00	451,04	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.									
Previsão de pagamento: 3797.									
Detalhe:Fornecedor: 1151614-9 CELSO CARLOS FRANCHIN - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 12145									
M	12146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	07/08/2018	08	0,00	1.104,05	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.									
Previsão de pagamento: 3798.									
Detalhe:Fornecedor: 1151614-9 CELSO CARLOS FRANCHIN - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 12146									
A soma do documento de data: 07/08/2018 e número: 08 é: (8.593,69)									
							A soma do dia 07/08/2018 é:	0,00	8.593,69
							Saldo em 07/08/2018 é:	23.457,50	0,00
Data: 24/08/201									
M	12996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	24/08/2018	08	0,00	6.060,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 4152.									
Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA									
Origem: Movimentação bancária número: 12996									
A soma do dia 24/08/2018 é:							0,00	6.060,00	
Saldo em 24/08/2018 é:							17.397,50	0,00	
Data: 30/08/201									
M	12870	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/08/2018	08	17.647,39	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 1660.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1722									
A soma do dia 30/08/2018 é:							17.647,39	0,00	
Saldo em 30/08/2018 é:							35.044,89	0,00	
Data: 31/08/201									
M	13125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/08/2018	08	24,12	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: 5298									
M	13420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	31/08/2018	08	0,00	61,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 4229.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 13420									
A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 08 é: (36,88)									
M	13491	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00511	31/08/2018	8	0,00	47.027,80	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1783									
A soma do dia 31/08/2018 é:							24,12	47.088,80	
Saldo em 31/08/2018 é:							0,00	12.019,79	
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	12.019,79	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							0,00	12.019,79	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

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 FAMÍLIA - UAPSF - Saldo anterior:			64.549,70	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.14.00.00.00.00		- ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE FAMÍLIA UAPSF - 2747 495			Saldo anterior:		64.549,70	0,00	
Data: 01/08/201									
M	12041	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	01/08/2018	08	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3718. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 12041									
M	12042	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	01/08/2018	08	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3719. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 12042									
M	12043	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	01/08/2018	08	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3720. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 12043									
M	12044	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	01/08/2018	08	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3721. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 12044									
A soma do documento de data: 01/08/2018 e número: 08 é: (359,60)									
M	11929	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	01/08/2018	8	27.584,85	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 2747. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1625									
							A soma do dia 01/08/2018 é:	27.584,85	359,60
							Saldo em 01/08/2018 é:	91.774,95	0,00
Data: 02/08/201									
M	12057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	02/08/2018	08	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3734. Detalhe:Fomecedor: 1150542-2 ELSIE DE SOUZA SANTOS Origem: Movimentação bancária número: 12057									
M	12058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	02/08/2018	08	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3735. Detalhe:Fomecedor: 1151680-7 GRACIELE VIANA BONAVIGO Origem: Movimentação bancária número: 12058									
M	12059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	02/08/2018	08	0,00	110,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3736. Detalhe:Fomecedor: 3242-5 VERA CRISTINA GONCALVES SIQUEIRA Origem: Movimentação bancária número: 12059									
A soma do documento de data: 02/08/2018 e número: 08 é: (210,00)									
							A soma do dia 02/08/2018 é:	0,00	210,00
							Saldo em 02/08/2018 é:	91.564,95	0,00
Data: 03/08/201									
M	12090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	03/08/2018	08	0,00	1.338,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3756. Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12090									
M	12091	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	03/08/2018	08	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3757. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 12091									
A soma do documento de data: 03/08/2018 e número: 08 é: (1.427,90)									
							A soma do dia 03/08/2018 é:	0,00	1.427,90
							Saldo em 03/08/2018 é:	90.137,05	0,00
Data: 06/08/201									
M	12123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	06/08/2018	08	0,00	1.483,34	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3775. Detalhe:Fornecedor: 1155789-9 GENTE SEGURADORA S.A. Origem: Movimentação bancária número: 12123									
M	12124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	06/08/2018	08	0,00	1.034,05	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3776. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 12124									
M	12125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	06/08/2018	08	0,00	2.042,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3777. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 12125									
M	12126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	06/08/2018	08	0,00	1.009,34	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3778. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 12126									
M	12127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	06/08/2018	08	0,00	1.080,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3779. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 12127									
M	12128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	06/08/2018	08	0,00	707,01	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3780. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 12128									
M	12129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	06/08/2018	08	0,00	628,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3781. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 12129									
A soma do documento de data: 06/08/2018 e número: 08 é: (7.985,69)									
							A soma do dia 06/08/2018 é:	0,00	7.985,69
							Saldo em 06/08/2018 é:	82.151,36	0,00
Data: 07/08/201									
M	12136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	07/08/2018	08	0,00	6.460,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3788. Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 12136									
M	12137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	07/08/2018	08	0,00	826,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3789. Detalhe:Fornecedor: 1155750-3 GABRIELI DA CRUZ BARIANI Origem: Movimentação bancária número: 12137									
M	12138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	07/08/2018	08	0,00	1.075,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3790. Detalhe:Fornecedor: 1151075-2 CIRURGICA PARANA- DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA, E EXPORTADORA									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 12138									
M	12139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	07/08/2018	08	0,00	82,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3791.									
Detalhe:Fornecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 12139									
M	12140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	07/08/2018	08	0,00	298,44	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3792.									
Detalhe:Fornecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 12140									
M	12141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	07/08/2018	08	0,00	990,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3793.									
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 12141									
M	12142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	07/08/2018	08	0,00	854,96	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3794.									
Detalhe:Fornecedor: 1151614-9 CELSO CARLOS FRANCHIN - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 12142									
M	12143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	07/08/2018	08	0,00	301,32	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3795.									
Detalhe:Fornecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 12143									
A soma do documento de data: 07/08/2018 e número: 08 é: (10.888,82)									
							A soma do dia 07/08/2018 é:	0,00	10.888,82
							Saldo em 07/08/2018 é:	71.262,54	0,00
Data: 10/08/2018									
M	12348	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	10/08/2018	08	0,00	1.280,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3896.									
Detalhe:Fornecedor: 1150670-4 MODELO PNEUS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 12348									
							A soma do dia 10/08/2018 é:	0,00	1.280,00
							Saldo em 10/08/2018 é:	69.982,54	0,00
Data: 13/08/2018									
M	12387	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	13/08/2018	08	0,00	259,46	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3931.									
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 12387									
M	12388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	13/08/2018	08	0,00	428,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3932.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 12388									
M	12389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	13/08/2018	08	0,00	147,35	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3933.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 12389									
M	12390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	13/08/2018	08	0,00	747,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3934.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 12390									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 13/08/2018 e número: 08 é: (1.582,21)									
							A soma do dia 13/08/2018 é:	0,00	1.582,21
							Saldo em 13/08/2018 é:	68.400,33	0,00
Data: 14/08/201									
M	12406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	14/08/2018	08	0,00	563,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3950.									
Detalhe:Fornecedor: 1151153-8 CLASSMED PRODUTOS HOSP. LTDA.									
Origem: Movimentação bancária número: 12406									
M	12407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	14/08/2018	08	0,00	1.520,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3951.									
Detalhe:Fornecedor: 1151153-8 CLASSMED PRODUTOS HOSP. LTDA.									
Origem: Movimentação bancária número: 12407									
M	12408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	14/08/2018	08	0,00	224,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3952.									
Detalhe:Fornecedor: 1151153-8 CLASSMED PRODUTOS HOSP. LTDA.									
Origem: Movimentação bancária número: 12408									
M	12409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	14/08/2018	08	0,00	865,66	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3953.									
Detalhe:Fornecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 12409									
M	12422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	14/08/2018	08	0,00	174,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3966.									
Detalhe:Fornecedor: 1155833-0 EMERSON LUIZ DA SILVA ME									
Origem: Movimentação bancária número: 12422									
M	12423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	14/08/2018	08	0,00	191,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3967.									
Detalhe:Fornecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 12423									
M	12433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	14/08/2018	08	0,00	997,34	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3973.									
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 12433									
A soma do documento de data: 14/08/2018 e número: 08 é: (4.535,50)									
							A soma do dia 14/08/2018 é:	0,00	4.535,50
							Saldo em 14/08/2018 é:	63.864,83	0,00
Data: 23/08/201									
M	12891	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	23/08/2018	08	0,00	282,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4027.									
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 12891									
M	12892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	23/08/2018	08	0,00	76,56	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4028.									
Detalhe:Fornecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 12892									
M	12893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	23/08/2018	08	0,00	2.902,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4029.									
Detalhe:Fornecedor: 1151075-2 CIRURGICA PARANA- DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA, E EXPORTADORA									
Origem: Movimentação bancária número: 12893									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	12894	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	23/08/2018	08	0,00	237,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4030. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12894									
M	12895	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	23/08/2018	08	0,00	1.650,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4031. Detalhe:Fomecedor: 1150606-2 MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 12895									
A soma do documento de data: 23/08/2018 e número: 08 é: (5.148,66)									
							A soma do dia 23/08/2018 é:	0,00	5.148,66
							Saldo em 23/08/2018 é:	58.716,17	0,00
Data: 24/08/2018									
M	12992	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	24/08/2018	08	0,00	3.090,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4148. Detalhe:Fomecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 12992									
							A soma do dia 24/08/2018 é:	0,00	3.090,00
							Saldo em 24/08/2018 é:	55.626,17	0,00
Data: 28/08/2018									
M	13369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	28/08/2018	08	27.025,00	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: 5410									
							A soma do dia 28/08/2018 é:	27.025,00	0,00
							Saldo em 28/08/2018 é:	82.651,17	0,00
Data: 31/08/2018									
E	520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	06/08/2018	08	741,67	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 51. Detalhe:Fomecedor: 1155789-9 GENTE SEGURADORA S.A. Origem: Estorno de movimentação bancária número: 520									
M	13065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/08/2018	08	78,85	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5271									
M	13370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	31/08/2018	08	0,00	251,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4222. Detalhe:Fomecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 13370									
A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 08 é: (172,15)									
M	13487	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	31/08/2018	8	0,00	27.584,85	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2747, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1781									
							A soma do dia 31/08/2018 é:	820,52	27.835,85
							Saldo em 31/08/2018 é:	55.635,84	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:	55.635,84	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	55.635,84	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito		
Banco: 3794	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 379-4	Caixa Economica - Conta Corrente 379-4	Fonte: 495	Saldo anterior:	2.986,98	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:	2.986,98	0,00
Data: 31/08/201										
M	13066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/08/2018	08	3,23	0,00		
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495.										
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5272										
							A soma do dia 31/08/2018 é:	3,23	0,00	
							Saldo em 31/08/2018 é:	2.990,21	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:	2.990,21	0,00	
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00	
							Saldo total:	2.990,21	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 3808	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 380-8	Assistência Farmacêutica - Caixa - 3808 - Fonte 498 -		Saldo anterior:	6.082,52	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.33.00.00.00.00				- Assistência Farmacêutica - Caixa - 3808 - Fonte 498 - Custeio		Saldo anterior:	6.082,52	0,00	
Data: 31/08/201									
M	13067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	31/08/2018	08	6,57	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: 5273									
							A soma do dia 31/08/2018 é:	6,57	0,00
							Saldo em 31/08/2018 é:	6.089,09	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:	6.089,09	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	6.089,09	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:10

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:11

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:12

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 4014		Banco: 104-X Agência: 918	Conta: 401-4	FMS - INVESTIMENTO SAÚDE FONTE 500-CAIXA		Saldo anterior:	215.402,86	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.32.00.00.00.00		- FMS - INVESTIMENTO SAÚDE -CAIXA 401-4				Saldo anterior:	215.402,86	0,00	
Data: 02/08/201									
M	12065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00500	02/08/2018	08	0,00	4.696,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 4014, fonte de recurso: 00500. Previsão de pagamento: 3742.									
Detalhe:Fomecedor: 1154971-3 FERNANDO PEREIRA EIRELI EPP									
Origem: Movimentação bancária número: 12065									
							A soma do dia 02/08/2018 é:	0,00	4.696,00
							Saldo em 02/08/2018 é:	210.706,86	0,00
Data: 03/08/201									
M	12092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00500	03/08/2018	08	0,00	12.407,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 4014, fonte de recurso: 00500. Previsão de pagamento: 3758.									
Detalhe:Fomecedor: 1152547-4 AFB PRIME INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI									
Origem: Movimentação bancária número: 12092									
M	12093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00500	03/08/2018	08	0,00	1.180,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 4014, fonte de recurso: 00500. Previsão de pagamento: 3759.									
Detalhe:Fomecedor: 1152547-4 AFB PRIME INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI									
Origem: Movimentação bancária número: 12093									
A soma do documento de data: 03/08/2018 e número: 08 é: (13.587,50)									
							A soma do dia 03/08/2018 é:	0,00	13.587,50
							Saldo em 03/08/2018 é:	197.119,36	0,00
Data: 28/08/201									
M	13096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00500	28/08/2018	08	0,00	16.066,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 4014, fonte de recurso: 00500. Previsão de pagamento: 4158.									
Detalhe:Fomecedor: 1155523-3 R. A. DOS SANTOS DISTRIBUIDORA - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 13096									
M	13097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00500	28/08/2018	08	0,00	10.513,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 4014, fonte de recurso: 00500. Previsão de pagamento: 4159.									
Detalhe:Fomecedor: 1155523-3 R. A. DOS SANTOS DISTRIBUIDORA - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 13097									
A soma do documento de data: 28/08/2018 e número: 08 é: (26.580,70)									
							A soma do dia 28/08/2018 é:	0,00	26.580,70
							Saldo em 28/08/2018 é:	170.538,66	0,00
Data: 31/08/201									
M	13068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/08/2018	08	211,94	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00500. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5274									
M	13371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00500	31/08/2018	08	0,00	38,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 4014, fonte de recurso: 00500. Previsão de pagamento: 4223.									
Detalhe:Fomecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 13371									
A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 08 é: 173,94									
							A soma do dia 31/08/2018 é:	211,94	38,00
							Saldo em 31/08/2018 é:	170.712,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.32.00.00.00		- FMS - INVESTIMENTO SAÚDE -CAIXA 401-4				Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	170.712,60	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	170.712,60	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 4073	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 407-3	Caixa - PMAQ - FUNDO SAÚDE 407-3 F. 495		Saldo anterior:	1.632,86	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:	1.632,86	0,00	
Data: 31/08/201									
M	13069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/08/2018	08	1,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5275									
							A soma do dia 31/08/2018 é:	1,76	0,00
							Saldo em 31/08/2018 é:	1.634,62	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:	1.634,62	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	1.634,62	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:15

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6181	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 66181	CEF - RECEITAS DIVERSAS		Saldo anterior:	34.136,87	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00				CEF - RECEITAS DIVERSAS - 6181		Saldo anterior:	34.136,87	0,00
Data: 01/08/2018								
M	12669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2018	RETORNOCAP	57,66	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5011								
M	12670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2018	RETORNOCAP	14,41	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5012								
M	12671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2018	RETORNOCAP	24,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5013								
M	12672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2018	RETORNOCAP	54,42	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5014								
M	12673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2018	RETORNOCAP	13,61	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5015								
M	12674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2018	RETORNOCAP	22,68	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5016								
M	12675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2018	RETORNOCAP	141,33	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5017								
M	12676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2018	RETORNOCAP	58,89	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5018								
M	12677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2018	RETORNOCAP	35,33	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5019								
M	12678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2018	RETORNOCAP	16,57	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: 5020								
M	12679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2018	RETORNOCAP	4,14	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5021								
M	12680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2018	RETORNOCAP	6,90	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: 5022								
M	12681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2018	RETORNOCAP	117,77	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5023								
M	12682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2018	RETORNOCAP	6,49	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5024								
M	12683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2018	RETORNOCAP	0,55	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5025								
M	12684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2018	RETORNOCAP	5,12	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5026								
M	12685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2018	RETORNOCAP	9,35	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5027								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 01/08/2018 e número: RETORNOCAP28 é: 589,24									
							A soma do dia 01/08/2018 é:	589,24	0,00
							Saldo em 01/08/2018 é:	34.726,11	0,00
Data: 02/08/201									
M	12699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2018	RETORNOCAP	2.008,82	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: 5041									
M	12700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2018	RETORNOCAP	22,49	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5042									
A soma do documento de data: 02/08/2018 e número: RETORNOCAP01 é: 2.031,31									
M	12686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2018	RETORNOCAP	155,96	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5028									
M	12687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2018	RETORNOCAP	8,37	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: 5029									
M	12688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2018	RETORNOCAP	194,67	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5030									
M	12689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2018	RETORNOCAP	81,11	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: 5031									
M	12690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2018	RETORNOCAP	48,67	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5032									
M	12691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2018	RETORNOCAP	14,42	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5033									
M	12692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2018	RETORNOCAP	3,61	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: 5034									
M	12693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2018	RETORNOCAP	6,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5035									
M	12694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2018	RETORNOCAP	755,60	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: 5036									
M	12695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2018	RETORNOCAP	2,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5037									
A soma do documento de data: 02/08/2018 e número: RETORNOCAP31 é: 1.270,82									
							A soma do dia 02/08/2018 é:	3.302,13	0,00
							Saldo em 02/08/2018 é:	38.028,24	0,00
Data: 03/08/201									
M	11581	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/08/2018	07	0,00	506,84	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 60057400. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1595									
M	11583	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/08/2018	07	0,00	23.643,06	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 1660. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1596									
M	11585	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/08/2018	07	0,00	5.688,47	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

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: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1597								
M	11589	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/08/2018	07	0,00	45,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 240478. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1599								
M	11591	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/08/2018	07	0,00	2.370,20
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1600								
A soma do documento de data: 03/08/2018 e número: 07 é: (32.253,57)								
M	11587	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/08/2018	7	0,00	1.422,12
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1598								
M	12696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2018	RETORNOCAP	44,44	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: 5038								
M	12697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2018	RETORNOCAP	668,40	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5039								
M	12698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2018	RETORNOCAP	278,64	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: 5040								
M	12701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2018	RETORNOCAP	23,98	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: 5043								
M	12702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2018	RETORNOCAP	10,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5044								
M	12703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2018	RETORNOCAP	6,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5045								
M	12704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2018	RETORNOCAP	3,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5046								
M	12705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2018	RETORNOCAP	0,75	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: 5047								
M	12706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2018	RETORNOCAP	1,25	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: 5048								
M	12707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2018	RETORNOCAP	2,74	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: 5049								
M	12708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2018	RETORNOCAP	48,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5050								
M	12709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2018	RETORNOCAP	6,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.0.00.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5051								
M	12710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2018	RETORNOCAP	83,09	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: 5052								
M	12711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2018	RETORNOCAP	20,78	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

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: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5053								
M	12712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2018	RETORNOCAP	34,63	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5054								
M	12713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2018	RETORNOCAP	38,34	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5055								
M	12714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2018	RETORNOCAP	9,58	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: 5056								
M	12715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2018	RETORNOCAP	15,97	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: 5057								
M	12716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2018	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: 5058								
M	12717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2018	RETORNOCAP	6,36	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: 5059								
M	12718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2018	RETORNOCAP	13,98	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: 5060								
M	12719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2018	RETORNOCAP	1,60	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5061								

A soma do documento de data: 03/08/2018 e número: RETORNOCAP01 é: 1.318,28

A soma do dia 03/08/2018 é: 1.318,28 33.675,69
Saldo em 03/08/2018 é: 5.670,83 0,00

Data: 06/08/201

M	11597	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/08/2018	07	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: 1603								
M	12720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2018	RETORNOCAP	591,77	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: 5062								
M	12721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2018	RETORNOCAP	0,97	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: 5063								
M	12722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2018	RETORNOCAP	0,64	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: 5064								
M	12723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2018	RETORNOCAP	1,24	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: 5065								
M	12724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2018	RETORNOCAP	77,90	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5066								
M	12725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2018	RETORNOCAP	32,46	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: 5067								
M	12726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2018	RETORNOCAP	19,47	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5068								
M	12727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2018	RETORNOCAP	6,15	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5069								
M	12728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2018	RETORNOCAP	1,54	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: 5070								
M	12729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2018	RETORNOCAP	2,57	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: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5071								
M	12730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2018	RETORNOCAP	26,32	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5072								
M	12731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2018	RETORNOCAP	6,58	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5073								
M	12732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2018	RETORNOCAP	10,97	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5074								
M	12733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2018	RETORNOCAP	7,73	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: 5075								
M	12734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2018	RETORNOCAP	1,94	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5076								
M	12735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2018	RETORNOCAP	3,23	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5077								
M	12736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2018	RETORNOCAP	3,56	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5078								
M	12737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2018	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: 5079								
A soma do documento de data: 06/08/2018 e número: RETORNOCAP02 é: 925,04								
M	12738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2018	RETORNOCAP	380,31	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: 5080								
M	12739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2018	RETORNOCAP	95,08	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: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5081								
M	12740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2018	RETORNOCAP	158,47	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: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5082								
A soma do documento de data: 06/08/2018 e número: RETORNOCAP03 é: 633,86								
A soma do dia 06/08/2018 é:							1.558,90	2.000,00
Saldo em 06/08/2018 é:							5.229,73	0,00
Data: 07/08/2018								
M	12741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2018	RETORNOCAP	215,00	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: 5083								
M	12742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2018	RETORNOCAP	200,98	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

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: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5084								
M	12743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2018	RETORNOCAP	2,79	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: 5085								
M	12744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2018	RETORNOCAP	88,52	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: 5086								
M	12745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2018	RETORNOCAP	36,88	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: 5087								
M	12746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2018	RETORNOCAP	22,13	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5088								
M	12747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2018	RETORNOCAP	12,17	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5089								
M	12748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2018	RETORNOCAP	3,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5090								
M	12749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2018	RETORNOCAP	5,08	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5091								
M	12750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2018	RETORNOCAP	15,03	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: 5092								
M	12751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2018	RETORNOCAP	3,76	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5093								
M	12752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2018	RETORNOCAP	6,27	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: 5094								
M	12753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2018	RETORNOCAP	14,77	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5095								
M	12754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2018	RETORNOCAP	3,69	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: 5096								
M	12755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2018	RETORNOCAP	6,16	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: 5097								
M	12756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2018	RETORNOCAP	3,25	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: 5098								
M	12757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2018	RETORNOCAP	3,28	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: 5099								
M	12758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2018	RETORNOCAP	0,27	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5100								

A soma do documento de data: 07/08/2018 e número: RETORNOCAP03 é: 643,08



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 07/08/2018 é:							643,08	0,00
Saldo em 07/08/2018 é:							5.872,81	0,00
Data: 08/08/201								
M	12762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2018	RETORNOCAP	35,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5104								
A soma do dia 08/08/2018 é:							35,00	0,00
Saldo em 08/08/2018 é:							5.907,81	0,00
Data: 09/08/201								
M	12759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2018	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: 5101								
M	12760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2018	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: 5102								
M	12761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2018	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: 5103								
M	12763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2018	RETORNOCAP	57,60	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: 5105								
M	12764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2018	RETORNOCAP	120,52	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5106								
M	12765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2018	RETORNOCAP	514,00	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: 5107								
M	12766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2018	RETORNOCAP	128,50	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: 5108								
M	12767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2018	RETORNOCAP	214,17	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5109								
M	12768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2018	RETORNOCAP	619,55	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: 5110								
M	12769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2018	RETORNOCAP	154,89	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5111								
M	12770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2018	RETORNOCAP	258,15	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: 5112								
M	12771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2018	RETORNOCAP	36,83	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: 5113								
M	12772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2018	RETORNOCAP	162,40	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: 5114								
M	12773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2018	RETORNOCAP	67,67	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5115								
M	12774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2018	RETORNOCAP	40,60	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: 5116								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	12775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2018	RETORNOCAP	24,22	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5117									
M	12776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2018	RETORNOCAP	6,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5118									
M	12777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2018	RETORNOCAP	10,09	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5119									
M	12778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2018	RETORNOCAP	247,61	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: 5120									
M	12779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2018	RETORNOCAP	9,14	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: 5121									
A soma do documento de data: 09/08/2018 e número: RETORNOCAP07 é: 2.683,03									
							A soma do dia 09/08/2018 é:	2.683,03	0,00
							Saldo em 09/08/2018 é:	8.590,84	0,00
Data: 10/08/2018									
M	12780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2018	Banco	2.203,10	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: 5122									
M	12781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2018	Banco	550,78	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: 5123									
M	12782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2018	Banco	917,96	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: 5124									
A soma do documento de data: 10/08/2018 e número: Banco é: 3.671,84									
M	12783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2018	RETORNOCAP	173,34	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5125									
M	12784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2018	RETORNOCAP	72,23	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5126									
M	12785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2018	RETORNOCAP	43,34	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5127									
M	12786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2018	RETORNOCAP	6,53	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: 5128									
M	12787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2018	RETORNOCAP	1,64	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: 5129									
M	12788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2018	RETORNOCAP	2,73	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: 5130									
M	12789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2018	RETORNOCAP	107,50	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: 5131									
M	12790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2018	RETORNOCAP	26,87	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: 5132									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	12791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2018	RETORNOCAP	44,79	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: 5133									
M	12792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2018	RETORNOCAP	86,10	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5134									
M	12793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2018	RETORNOCAP	21,52	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5135									
M	12794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2018	RETORNOCAP	35,87	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5136									
M	12795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2018	RETORNOCAP	147,92	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: 5137									
M	12796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2018	RETORNOCAP	2,86	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: 5138									
M	12797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2018	RETORNOCAP	34,44	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: 5139									
M	12798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2018	RETORNOCAP	22,21	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: 5140									
M	12799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2018	RETORNOCAP	0,93	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: 5141									
A soma do documento de data: 10/08/2018 e número: RETORNOCAP08 é: 830,82									
							A soma do dia 10/08/2018 é:	4.502,66	0,00
							Saldo em 10/08/2018 é:	13.093,50	0,00
Data: 13/08/201									
M	12800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2018	RETORNOCAP	1.105,60	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: 5142									
M	12801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2018	RETORNOCAP	14,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5143									
M	12802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2018	RETORNOCAP	225,23	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: 5144									
M	12803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2018	RETORNOCAP	235,98	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: 5145									
M	12804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2018	RETORNOCAP	5,49	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: 5146									
M	12805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2018	RETORNOCAP	2,42	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: 5147									
M	12806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2018	RETORNOCAP	44,88	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5148									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2018	RETORNOCAP	11,22	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: 5149								
M	12808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2018	RETORNOCAP	18,70	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: 5150								
M	12809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2018	RETORNOCAP	56,74	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5151								
M	12810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2018	RETORNOCAP	14,19	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5152								
M	12811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2018	RETORNOCAP	23,64	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5153								
M	12812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2018	RETORNOCAP	9,37	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: 5154								
M	12813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2018	RETORNOCAP	3,91	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: 5155								
M	12814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2018	RETORNOCAP	2,34	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5156								
M	12815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2018	RETORNOCAP	0,97	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: 5157								
M	12816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2018	RETORNOCAP	0,24	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5158								
M	12817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2018	RETORNOCAP	0,40	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: 5159								
M	12818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2018	RETORNOCAP	0,68	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: 5160								
M	12819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2018	RETORNOCAP	0,58	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: 5161								

A soma do documento de data: 13/08/2018 e número: RETORNOCAP09 é: 1.776,98

A soma do dia 13/08/2018 é: 1.776,98 0,00
Saldo em 13/08/2018 é: 14.870,48 0,00

Data: 14/08/201

M	12820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2018	RETORNOCAP	1.399,20	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: 5162								
M	12821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2018	RETORNOCAP	40,80	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: 5163								
M	12822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2018	RETORNOCAP	23,16	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: 5164								
M	12823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2018	RETORNOCAP	3,56	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5165									
M	12824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2018	RETORNOCAP	51,71	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5166									
M	12825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2018	RETORNOCAP	21,55	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: 5167									
M	12826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2018	RETORNOCAP	12,93	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: 5168									
M	12827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2018	RETORNOCAP	7,95	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: 5169									
M	12828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2018	RETORNOCAP	1,99	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5170									
M	12829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2018	RETORNOCAP	3,32	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5171									
A soma do documento de data: 14/08/2018 e número: RETORNOCAP10 é: 1.566,17									
							A soma do dia 14/08/2018 é:	1.566,17	0,00
							Saldo em 14/08/2018 é:	16.436,65	0,00
Data: 15/08/2018									
M	12830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2018	Banco	13.113,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5172									
M	12831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2018	Banco	3.278,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5173									
M	12832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2018	Banco	5.463,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5174									
M	12833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2018	Banco	4.718,05	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: 5175									
M	12834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2018	Banco	1.179,51	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5176									
M	12835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2018	Banco	1.965,85	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: 5177									
A soma do documento de data: 15/08/2018 e número: Banco é: 29.718,42									
M	12564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2018	RETORNOCAP	1.732,00	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: 4906									
M	12565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2018	RETORNOCAP	36,00	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: 4907									
M	12566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2018	RETORNOCAP	564,42	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: 4908									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	12567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2018	RETORNOCAP	577,39	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: 4909									
M	12568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2018	RETORNOCAP	46,94	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: 4910									
M	12569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2018	RETORNOCAP	2,35	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: 4911									
M	12570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2018	RETORNOCAP	26,45	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4912									
M	12571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2018	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4913									
M	12572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2018	RETORNOCAP	11,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4914									
A soma do documento de data: 15/08/2018 e número: RETORNOCAP11 é: 3.003,20									
							A soma do dia 15/08/2018 é:	32.721,62	0,00
							Saldo em 15/08/2018 é:	49.158,27	0,00
Data: 16/08/2018									
M	12573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2018	RETORNOCAP	1.872,00	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: 4915									
M	12574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2018	RETORNOCAP	28,00	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: 4916									
M	12575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2018	RETORNOCAP	169,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4917									
M	12576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2018	RETORNOCAP	42,41	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4918									
M	12577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2018	RETORNOCAP	70,69	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: 4919									
M	12578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2018	RETORNOCAP	248,70	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4920									
M	12579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2018	RETORNOCAP	62,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4921									
M	12580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2018	RETORNOCAP	103,63	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: 4922									
M	12581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2018	RETORNOCAP	42,64	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: 4923									
M	12582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2018	RETORNOCAP	59,35	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: 4924									
M	12583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2018	RETORNOCAP	0,39	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4925								
A soma do documento de data: 16/08/2018 e número: RETORNOCAP14 é:							2.699,65	0,00
A soma do dia 16/08/2018 é:							2.699,65	0,00
Saldo em 16/08/2018 é:							51.857,92	0,00
Data: 17/08/2018								
M	12584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2018	RETORNOCAP	312,00	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: 4926								
M	12585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2018	RETORNOCAP	8,00	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: 4927								
M	12586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2018	RETORNOCAP	37,26	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: 4928								
M	12587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2018	RETORNOCAP	9,32	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: 4929								
M	12588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2018	RETORNOCAP	15,53	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4930								
M	12589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2018	RETORNOCAP	18,49	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4931								
M	12590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2018	RETORNOCAP	4,62	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4932								
M	12591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2018	RETORNOCAP	7,70	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4933								
M	12592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2018	RETORNOCAP	7,30	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: 4934								
M	12593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2018	RETORNOCAP	3,64	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4935								
M	12594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2018	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: 4936								
M	12595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2018	RETORNOCAP	2,59	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: 4937								
M	12596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2018	RETORNOCAP	0,25	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: 4938								
M	12597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2018	RETORNOCAP	10,90	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4939								
M	12598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2018	RETORNOCAP	4,54	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4940								
M	12599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2018	RETORNOCAP	2,72	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4941									
M	12600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2018	RETORNOCAP	1,09	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4942									
M	12601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2018	RETORNOCAP	0,27	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: 4943									
M	12602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2018	RETORNOCAP	0,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4944									
A soma do documento de data: 17/08/2018 e número: RETORNOCAP15 é: 447,05									
							A soma do dia 17/08/2018 é:	447,05	0,00
							Saldo em 17/08/2018 é:	52.304,97	0,00
Data: 20/08/2018									
M	12839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2018	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: 5181									
M	12840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2018	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: 5182									
M	12841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2018	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: 5183									
A soma do documento de data: 20/08/2018 e número: Banco é: 709,88									
M	12603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2018	RETORNOCAP	635,35	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: 4945									
M	12604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2018	RETORNOCAP	246,56	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: 4946									
M	12605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2018	RETORNOCAP	53,43	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: 4947									
M	12606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2018	RETORNOCAP	2,76	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: 4948									
M	12607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2018	RETORNOCAP	124,99	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: 4949									
M	12608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2018	RETORNOCAP	103,19	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4950									
M	12609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2018	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: 4951									
M	12610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2018	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: 4952									
M	12611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2018	RETORNOCAP	915,52	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: 4953									
M	12612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2018	RETORNOCAP	228,88	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

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: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4954									
M	12613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2018	RETORNOCAP	381,47	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: 4955									
M	12614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2018	RETORNOCAP	35,86	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: 4956									
M	12615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2018	RETORNOCAP	14,94	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4957									
M	12616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2018	RETORNOCAP	8,97	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4958									
M	12617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2018	RETORNOCAP	1,49	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: 4959									
M	12618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2018	RETORNOCAP	0,38	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4960									
M	12619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2018	RETORNOCAP	0,63	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: 4961									
A soma do documento de data: 20/08/2018 e número: RETORNOCAP16 é: 2.834,42									
							A soma do dia 20/08/2018 é:	3.544,30	0,00
							Saldo em 20/08/2018 é:	55.849,27	0,00
Data: 21/08/2018									
M	12836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2018	Banco	22,40	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: 5178									
M	12837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2018	Banco	5,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5179									
M	12838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2018	Banco	9,33	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: 5180									
A soma do documento de data: 21/08/2018 e número: Banco é: 37,33									
M	12620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2018	RETORNOCAP	558,60	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: 4962									
M	12621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2018	RETORNOCAP	1,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4963									
M	12622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2018	RETORNOCAP	160,00	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: 4964									
A soma do documento de data: 21/08/2018 e número: RETORNOCAP17 é: 720,00									
M	12623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2018	RETORNOCAP	1.193,36	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4965									
M	12624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2018	RETORNOCAP	298,34	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

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: 4966								
M	12625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2018	RETORNOCAP	497,23	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4967								
M	12626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2018	RETORNOCAP	495,26	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: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4968								
M	12627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2018	RETORNOCAP	123,81	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4969								
M	12628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2018	RETORNOCAP	206,36	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: 4970								
M	12629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2018	RETORNOCAP	309,04	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: 4971								
M	12630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2018	RETORNOCAP	120,43	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: 4972								
M	12631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2018	RETORNOCAP	335,12	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: 4973								
M	12632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2018	RETORNOCAP	139,63	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: 4974								
M	12633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2018	RETORNOCAP	83,78	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: 4975								
M	12634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2018	RETORNOCAP	9,54	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: 4976								
M	12635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2018	RETORNOCAP	2,38	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4977								
M	12636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2018	RETORNOCAP	3,97	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: 4978								
M	12637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2018	RETORNOCAP	152,65	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4979								
M	12638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2018	RETORNOCAP	4,33	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: 4980								
M	12639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2018	RETORNOCAP	8,90	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4981								

A soma do documento de data: 21/08/2018 e número: RETORNOCAP18 é: 3.984,13

A soma do dia 21/08/2018 é: 4.741,46 0,00
Saldo em 21/08/2018 é: 60.590,73 0,00

Data: 22/08/201

M	12842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2018	Banco	29,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5184								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2018	Banco	7,38	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5185								
M	12844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2018	Banco	12,30	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: 5186								
A soma do documento de data: 22/08/2018 e número: Banco é: 49,18								
M	12640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2018	RETORNOCAP	28,10	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: 4982								
M	12641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2018	RETORNOCAP	4,60	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: 4983								
M	12642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2018	RETORNOCAP	90,48	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4984								
M	12643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2018	RETORNOCAP	37,70	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: 4985								
M	12644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2018	RETORNOCAP	22,62	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: 4986								
M	12645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2018	RETORNOCAP	14,64	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4987								
M	12646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2018	RETORNOCAP	3,66	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4988								
M	12647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2018	RETORNOCAP	6,10	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4989								
A soma do documento de data: 22/08/2018 e número: RETORNOCAP18 é: 207,90								
M	12657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2018	RETORNOCAP	2.047,17	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: 4999								
M	12658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2018	RETORNOCAP	511,79	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: 5000								
M	12659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2018	RETORNOCAP	852,99	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5001								
A soma do documento de data: 22/08/2018 e número: RETORNOCAP21 é: 3.411,95								
A soma do dia 22/08/2018 é:							3.669,03	0,00
Saldo em 22/08/2018 é:							64.259,76	0,00
Data: 23/08/2018								
M	12648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2018	RETORNOCAP	1.260,13	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: 4990								
M	12649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2018	RETORNOCAP	11,27	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: 4991								
M	12650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2018	RETORNOCAP	185,22	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4992									
M	12651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2018	RETORNOCAP	77,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4993									
M	12652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2018	RETORNOCAP	46,31	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4994									
M	12653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2018	RETORNOCAP	28,43	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4995									
M	12654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2018	RETORNOCAP	7,11	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4996									
M	12655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2018	RETORNOCAP	11,85	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4997									
M	12656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2018	RETORNOCAP	343,40	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: 4998									
M	12660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2018	RETORNOCAP	74,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5002									
M	12661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2018	RETORNOCAP	5,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5003									
A soma do documento de data: 23/08/2018 e número: RETORNOCAP21 é: 2.050,90									
							A soma do dia 23/08/2018 é:	2.050,90	0,00
							Saldo em 23/08/2018 é:	66.310,66	0,00
Data: 24/08/201									
M	12662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2018	RETORNOCAP	835,49	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5004									
M	12663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2018	RETORNOCAP	187,68	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: 5005									
A soma do documento de data: 24/08/2018 e número: RETORNOCAP22 é: 1.023,17									
							A soma do dia 24/08/2018 é:	1.023,17	0,00
							Saldo em 24/08/2018 é:	67.333,83	0,00
Data: 27/08/201									
M	12664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2018	RETORNOCAP	350,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5006									
M	12665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2018	RETORNOCAP	1.850,00	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: 5007									
A soma do documento de data: 27/08/2018 e número: RETORNOCAP23 é: 2.200,00									
M	12666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2018	RETORNOCAP	9.813,72	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5008									
M	12667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2018	RETORNOCAP	2.453,43	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5009									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	12668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2018	RETORNOCAP	4.089,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5010									
A soma do documento de data: 27/08/2018 e número: RETORNOCAP24 é:							16.356,20		
							A soma do dia 27/08/2018 é:	18.556,20	0,00
							Saldo em 27/08/2018 é:	85.890,03	0,00
Data: 29/08/2018									
M	13372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2018	RETORNOCAP	1.503,38	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: 5411									
M	13373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2018	RETORNOCAP	141,24	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: 5412									
M	13374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2018	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: 5413									
M	13375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2018	RETORNOCAP	49,97	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: 5414									
M	13376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2018	RETORNOCAP	33,10	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: 5415									
M	13377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2018	RETORNOCAP	3,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5416									
M	13378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2018	RETORNOCAP	162,29	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5417									
M	13379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2018	RETORNOCAP	40,57	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5418									
M	13380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2018	RETORNOCAP	67,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5419									
M	13381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2018	RETORNOCAP	102,32	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5420									
M	13382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2018	RETORNOCAP	25,58	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5421									
M	13383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2018	RETORNOCAP	42,64	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5422									
M	13384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2018	RETORNOCAP	31,06	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5423									
M	13385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2018	RETORNOCAP	12,95	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5424									
M	13386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2018	RETORNOCAP	7,77	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: 5425									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2018	RETORNOCAP	2,86	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: 5426								
M	13388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2018	RETORNOCAP	0,72	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5427								
M	13389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2018	RETORNOCAP	1,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5428								

A soma do documento de data: 29/08/2018 e número: RETORNOCAP25 é: 2.230,68

A soma do dia 29/08/2018 é: 2.230,68 0,00

Saldo em 29/08/2018 é: 88.120,71 0,00

Data: 30/08/2018

M	12871	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/08/2018	08	0,00	54,01
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 240478. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1723								
M	12865	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2018	08	0,00	9.829,68
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1720								
M	12867	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2018	08	0,00	4.196,27
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 60057400. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1721								
M	12869	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2018	08	0,00	17.647,39
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 1660. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1722								
M	12873	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2018	08	0,00	16.382,80
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1724								
M	12875	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2018	08	0,00	39.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1725								

A soma do documento de data: 30/08/2018 e número: 08 é: (87.056,14)

M	13390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2018	RETORNOCAP	14,59	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5429								
M	13391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2018	RETORNOCAP	10,04	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5430								
M	13392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2018	RETORNOCAP	42,84	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: 5431								
M	13393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2018	RETORNOCAP	39,51	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: 5432								
M	13394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2018	RETORNOCAP	9,88	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5433								
M	13395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2018	RETORNOCAP	16,46	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5434								
M	13396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2018	RETORNOCAP	27,29	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5435								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2018	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: 5436								
M	13398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2018	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: 5437								
M	13399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2018	RETORNOCAP	8,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5438								
M	13400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2018	RETORNOCAP	3,34	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5439								
M	13401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2018	RETORNOCAP	2,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5440								
M	13402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2018	RETORNOCAP	0,92	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5441								
M	13403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2018	RETORNOCAP	0,23	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5442								
M	13404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2018	RETORNOCAP	0,38	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5443								
M	13405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2018	RETORNOCAP	0,39	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: 5444								
M	13406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2018	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: 5445								

A soma do documento de data: 30/08/2018 e número: RETORNOCAP28 é: 194,44

A soma do dia 30/08/2018 é: 194,44 87.110,15
Saldo em 30/08/2018 é: 1.205,00 0,00

Data: 31/08/2018

M	13126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	08	42,42	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: 5299								
M	13421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2018	08	0,00	787,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6181, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4230. Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 13421								

A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 08 é: (745,48)

M	13407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	RETORNOCAP	2.784,69	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5446								
M	13408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	RETORNOCAP	17,99	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: 5447								
M	13409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	RETORNOCAP	70,65	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5448								
M	13410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	RETORNOCAP	29,44	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5449									
M	13411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	RETORNOCAP	17,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5450									
M	13412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	RETORNOCAP	32,86	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5451									
M	13413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	RETORNOCAP	8,21	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5452									
M	13414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	RETORNOCAP	13,69	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: 5453									
A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: RETORNOCAP29 é: 2.975,19									
							A soma do dia 31/08/2018 é:	3.017,61	787,90
							Saldo em 31/08/2018 é:	3.434,71	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:	3.434,71	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	3.434,71	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6726	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 672-6	VIGIASUS - 672-6 FONTE 497		Saldo anterior:	124.828,30	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.24.00.00.00.00				VIGIASUS 672-6 FONTE 497		Saldo anterior:	124.828,30	0,00	
Data: 01/08/201									
M	12039	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00497	01/08/2018	08	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 3716. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 12039									
M	12040	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00497	01/08/2018	08	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 3717. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 12040									
A soma do documento de data: 01/08/2018 e número: 08 é: (179,80)									
							A soma do dia 01/08/2018 é:	0,00	179,80
							Saldo em 01/08/2018 é:	124.648,50	0,00
Data: 02/08/201									
M	12060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	02/08/2018	08	0,00	70,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 3737. Detalhe:Fomecedor: 114341-7 DAVISON ALVES BUENO Origem: Movimentação bancária número: 12060									
M	12061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	02/08/2018	08	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 3738. Detalhe:Fomecedor: 1153786-3 IHASMIM MAYARA SIQUEIRA Origem: Movimentação bancária número: 12061									
M	12062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	02/08/2018	08	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 3739. Detalhe:Fomecedor: 1154215-8 FLAVIO LUIZ DE FARIA Origem: Movimentação bancária número: 12062									
A soma do documento de data: 02/08/2018 e número: 08 é: (170,00)									
							A soma do dia 02/08/2018 é:	0,00	170,00
							Saldo em 02/08/2018 é:	124.478,50	0,00
Data: 06/08/201									
M	12115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	06/08/2018	08	0,00	454,73	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 3767. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 12115									
M	12118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	06/08/2018	08	0,00	704,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 3770. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 12118									
A soma do documento de data: 06/08/2018 e número: 08 é: (1.159,53)									
							A soma do dia 06/08/2018 é:	0,00	1.159,53
							Saldo em 06/08/2018 é:	123.318,97	0,00
Data: 07/08/201									
M	12133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	07/08/2018	08	0,00	600,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 3785. Detalhe:Fomecedor: 1150596-1 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Origem: Movimentação bancária número: 12133									
							A soma do dia 07/08/2018 é:	0,00	600,00
							Saldo em 07/08/2018 é:	122.718,97	0,00
Data: 09/08/201									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	12180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	09/08/2018	08	0,00	91,72	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 3832.									
Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 12180									
A soma do dia 09/08/2018 é:							0,00	91,72	
Saldo em 09/08/2018 é:							122.627,25	0,00	
Data: 10/08/2018									
M	12344	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00497	10/08/2018	08	0,00	1.280,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 3892.									
Detalhe:Fomecedor: 1150670-4 MODELO PNEUS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 12344									
A soma do dia 10/08/2018 é:							0,00	1.280,00	
Saldo em 10/08/2018 é:							121.347,25	0,00	
Data: 13/08/2018									
M	12391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	13/08/2018	08	0,00	63,56	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 3935.									
Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR									
Origem: Movimentação bancária número: 12391									
M	12392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	13/08/2018	08	0,00	63,53	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 3936.									
Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR									
Origem: Movimentação bancária número: 12392									
M	12393	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00497	13/08/2018	08	0,00	92,08	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 3937.									
Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 12393									
A soma do documento de data: 13/08/2018 e número: 08 é: (219,17)									
A soma do dia 13/08/2018 é:							0,00	219,17	
Saldo em 13/08/2018 é:							121.128,08	0,00	
Data: 14/08/2018									
M	12424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	14/08/2018	08	0,00	403,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 3968.									
Detalhe:Fomecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 12424									
A soma do dia 14/08/2018 é:							0,00	403,00	
Saldo em 14/08/2018 é:							120.725,08	0,00	
Data: 31/08/2018									
M	13070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/08/2018	08	131,76	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: 5276									
M	13415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	31/08/2018	08	0,00	108,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 4224.									
Detalhe:Fomecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 13415									
A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 08 é: 23,26									
A soma do dia 31/08/2018 é:							131,76	108,50	
Saldo em 31/08/2018 é:							120.748,34	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.24.00.00.00 - VIGISUS 672-6 FONTE 497							Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							120.748,34	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							120.748,34	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 20708 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 20708-x BB - IPVA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.02.00.00.00.00 - BB - IPVA - 20708							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/08/201									
M	11960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2018	08	102,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4770									
M	11965	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	01/08/2018	08	0,00	20,41	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4775									
A soma do documento de data: 01/08/2018 e número: 08 é: 81,65							A soma do dia 01/08/2018 é:	102,06	20,41
							Saldo em 01/08/2018 é:	81,65	0,00
Data: 02/08/201									
M	11961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2018	08	60,35	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: 4771									
M	11966	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	02/08/2018	08	0,00	12,07	
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: 4776									
A soma do documento de data: 02/08/2018 e número: 08 é: 48,28							A soma do dia 02/08/2018 é:	60,35	12,07
							Saldo em 02/08/2018 é:	129,93	0,00
Data: 03/08/201									
M	11962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2018	08	443,36	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4772									
M	11967	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/08/2018	08	0,00	88,67	
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: 4777									
A soma do documento de data: 03/08/2018 e número: 08 é: 354,69							A soma do dia 03/08/2018 é:	443,36	88,67
							Saldo em 03/08/2018 é:	484,62	0,00
Data: 08/08/201									
M	11963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2018	08	244,71	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: 4773									
M	11968	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/08/2018	08	0,00	48,94	
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: 4778									
A soma do documento de data: 08/08/2018 e número: 08 é: 195,77							A soma do dia 08/08/2018 é:	244,71	48,94
							Saldo em 08/08/2018 é:	680,39	0,00
Data: 09/08/201									
M	11964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2018	08	382,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4774									
M	11969	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/08/2018	08	0,00	76,52	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4779									
M	11970	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/08/2018	08	0,00	61,65	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1640									
M	11972	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/08/2018	08	0,00	184,96	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1641									
M	11974	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/08/2018	08	0,00	739,86	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1642									
A soma do documento de data: 09/08/2018 e número: 08 é: (680,39)									
							A soma do dia 09/08/2018 é:	382,60	1.062,99
							Saldo em 09/08/2018 é:	0,00	0,00
Data: 10/08/2018									
M	12213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2018	08	324,29	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: 4800									
M	12217	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/08/2018	08	0,00	64,86	
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: 4804									
A soma do documento de data: 10/08/2018 e número: 08 é: 259,43									
							A soma do dia 10/08/2018 é:	324,29	64,86
							Saldo em 10/08/2018 é:	259,43	0,00
Data: 13/08/2018									
M	12214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2018	08	301,03	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4801									
M	12218	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/08/2018	08	0,00	60,21	
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: 4805									
A soma do documento de data: 13/08/2018 e número: 08 é: 240,82									
							A soma do dia 13/08/2018 é:	301,03	60,21
							Saldo em 13/08/2018 é:	500,25	0,00
Data: 14/08/2018									
M	12215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2018	08	420,19	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: 4802									
M	12219	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/08/2018	08	0,00	84,04	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4806									
A soma do documento de data: 14/08/2018 e número: 08 é: 336,15									
							A soma do dia 14/08/2018 é:	420,19	84,04
							Saldo em 14/08/2018 é:	836,40	0,00
Data: 16/08/2018									
M	12216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2018	08	0,10	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: 4803									
M	12220	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/08/2018	08	0,00	0,02	
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: 4807									
A soma do documento de data: 16/08/2018 e número: 08 é: 0,08									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 16/08/2018 é:							0,10	0,02
Saldo em 16/08/2018 é:							836,48	0,00
Data: 20/08/2018								
M	12221	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/08/2018	08	0,00	52,28
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 454648. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1680								
M	12223	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/08/2018	08	0,00	156,84
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1681								
M	12225	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/08/2018	08	0,00	627,36
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1682								
A soma do documento de data: 20/08/2018 e número: 08 é: (836,48)								
A soma do dia 20/08/2018 é:							0,00	836,48
Saldo em 20/08/2018 é:							0,00	0,00
Data: 22/08/2018								
M	12953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2018	08	175,28	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5188								
M	12959	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/08/2018	08	0,00	35,06
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5194								
A soma do documento de data: 22/08/2018 e número: 08 é: 140,22								
A soma do dia 22/08/2018 é:							175,28	35,06
Saldo em 22/08/2018 é:							140,22	0,00
Data: 23/08/2018								
M	12954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2018	08	148,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5189								
M	12960	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/08/2018	08	0,00	29,75
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: 5195								
A soma do documento de data: 23/08/2018 e número: 08 é: 119,00								
A soma do dia 23/08/2018 é:							148,75	29,75
Saldo em 23/08/2018 é:							259,22	0,00
Data: 27/08/2018								
M	12955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2018	08	164,61	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5190								
M	12961	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/08/2018	08	0,00	32,92
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5196								
A soma do documento de data: 27/08/2018 e número: 08 é: 131,69								
A soma do dia 27/08/2018 é:							164,61	32,92
Saldo em 27/08/2018 é:							390,91	0,00
Data: 28/08/2018								
M	12956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2018	08	2.217,95	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5191								
M	12962	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/08/2018	08	0,00	443,59
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.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5197									
A soma do documento de data: 28/08/2018 e número: 08 é: 1.774,36									
							A soma do dia 28/08/2018 é:	2.217,95	443,59
							Saldo em 28/08/2018 é:	2.165,27	0,00
Data: 30/08/2018									
M	12957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2018	08	1.241,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5192									
M	12963	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/08/2018	08	0,00	248,21	
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: 5198									
A soma do documento de data: 30/08/2018 e número: 08 é: 992,84									
							A soma do dia 30/08/2018 é:	1.241,05	248,21
							Saldo em 30/08/2018 é:	3.158,11	0,00
Data: 31/08/2018									
E	524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	08	0,00	115,78	
Histórico: Estorno 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 estornado: 5193									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 367									
M	12958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	08	289,45	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: 5193									
M	12964	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	31/08/2018	08	0,00	57,89	
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: 5199									
M	12965	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2018	08	0,00	211,85	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 454648.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1744									
M	12967	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2018	08	0,00	635,56	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1745									
M	12969	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2018	08	0,00	2.542,26	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1746									
M	13479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	08	72,36	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: 5464									
M	13480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	08	43,42	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: 5465									
A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 08 é: (3.158,11)									
							A soma do dia 31/08/2018 é:	405,23	3.563,34
							Saldo em 31/08/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.02.00.00.00 - BB - IPVA - 20708 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:44

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: 16/08/2018								
M	13034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	16/08/2018	08	73,75	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: 5240								
A soma do dia 16/08/2018 é:							73,75	0,00
Saldo em 16/08/2018 é:							73,75	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:							73,75	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							73,75	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:45

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:	576,12	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.03.00.00.00.00 - BB - DIÁRIAS - 23947						Saldo anterior:	576,12	0,00	
Data: 01/08/201									
M	12030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2018	08	0,00	79,68	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3707.									
Detalhe:Fornecedor: 1152101-1 LUIZ RENATO DE SIQUEIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 12030									
							A soma do dia 01/08/2018 é:	0,00	79,68
							Saldo em 01/08/2018 é:	496,44	0,00
Data: 10/08/201									
M	12287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2018	08	0,00	110,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3835.									
Detalhe:Fornecedor: 1151065-5 SIDNEI DOMINGOS FERREIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 12287									
M	12288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2018	08	0,00	110,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3836.									
Detalhe:Fornecedor: 10036-6 ADALTO APARECIDO LOPES LUIZ									
Origem: Movimentação bancária número: 12288									
							A soma do documento de data: 10/08/2018 e número: 08 é: (220,00)		
							A soma do dia 10/08/2018 é:	0,00	220,00
							Saldo em 10/08/2018 é:	276,44	0,00
Data: 14/08/201									
M	12113	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2018	08	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: 1668									
M	12402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2018	08	0,00	900,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3946.									
Detalhe:Fornecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES									
Origem: Movimentação bancária número: 12402									
							A soma do documento de data: 14/08/2018 e número: 08 é: 100,00		
							A soma do dia 14/08/2018 é:	1.000,00	900,00
							Saldo em 14/08/2018 é:	376,44	0,00
Data: 20/08/201									
M	12503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2018	08	0,00	65,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4003.									
Detalhe:Fornecedor: 1151065-5 SIDNEI DOMINGOS FERREIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 12503									
							A soma do dia 20/08/2018 é:	0,00	65,00
							Saldo em 20/08/2018 é:	311,44	0,00
Data: 24/08/201									
M	12492	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2018	08	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: 1697									
M	12985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2018	08	0,00	675,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4141.									
Detalhe:Fornecedor: 1151844-3 MARIA DAS GRACAS NASCIMENTO DE SIQUEIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 12985									
							A soma do documento de data: 24/08/2018 e número: 08 é: 325,00		
							A soma do dia 24/08/2018 é:	1.000,00	675,00
							Saldo em 24/08/2018 é:	636,44	0,00
Data: 28/08/201									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	12516	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2018	08	500,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 23947. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1703									
M	13120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2018	08	0,00	70,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4182. Detalhe:Fornecedor: 1151226-7 NIVALDO RIBEIRO DA SILVA Origem: Movimentação bancária número: 13120									
A soma do documento de data: 28/08/2018 e número: 08 é: 430,00									
M	13122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2018	8	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4184. Detalhe:Fornecedor: 1151480-4 SANDRO RENE ROCHA LOPES Origem: Movimentação bancária número: 13122									
							A soma do dia 28/08/2018 é:	500,00	120,00
							Saldo em 28/08/2018 é:	1.016,44	0,00
Data: 30/08/2018									
M	13136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2018	08	0,00	110,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4194. Detalhe:Fornecedor: 1151065-5 SIDNEI DOMINGOS FERREIRA Origem: Movimentação bancária número: 13136									
M	13137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2018	08	0,00	110,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4195. Detalhe:Fornecedor: 10036-6 ADALTO APARECIDO LOPES LUIZ Origem: Movimentação bancária número: 13137									
A soma do documento de data: 30/08/2018 e número: 08 é: (220,00)									
							A soma do dia 30/08/2018 é:	0,00	220,00
							Saldo em 30/08/2018 é:	796,44	0,00
Data: 31/08/2018									
M	13037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	08	0,77	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5243									
M	13350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2018	08	0,00	111,65	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4215. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 13350									
M	13359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2018	08	0,00	300,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4218. Detalhe:Fornecedor: 1153701-4 LUAN MARQUES ARAUJO Origem: Movimentação bancária número: 13359									
M	13360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2018	08	0,00	300,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4219. Detalhe:Fornecedor: 1-9 Claudinei Luciano dos Santos Origem: Movimentação bancária número: 13360									
A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 08 é: (710,88)									
							A soma do dia 31/08/2018 é:	0,77	711,65
							Saldo em 31/08/2018 é:	85,56	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:	85,56	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	85,56	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 23950	Banco: 1-4	Agência: 6025	Conta: 23950	CONSIGNACAO EDUCACAO		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.11.00.00.00.00				CONSIGNAÇÃO EDUCAÇÃO 23950 94		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 30/08/2018									
M	12924	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/08/2018	08	133,51	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1729									
M	12926	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/08/2018	08	4.117,67	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1730									
M	12948	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/08/2018	08	5.071,25	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454664, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1741									
M	12950	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/08/2018	08	25.835,65	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454672, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1742									
M	13199	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/08/2018	08	0,00	133,51	
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: 1007									
M	13200	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/08/2018	08	0,00	4.117,67	
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: 1008									
M	13206	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/08/2018	08	0,00	13.228,26	
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: 1014									
M	13213	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/08/2018	08	0,00	1.731,15	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA Credor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimento de consignação, número: 1021									
M	13216	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/08/2018	08	0,00	15.265,68	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO BRADESCO Credor: 10156-7 BRADESCO AG. SANTO ANTONIO DA PLATINA EST UNIF Origem: Movimento de consignação, número: 1024									
M	13217	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/08/2018	08	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: 1025									
M	13221	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/08/2018	08	0,00	314,49	
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: 1029									
A soma do documento de data: 30/08/2018 e número: 08 é: 0,00									
							A soma do dia 30/08/2018 é:	35.158,08	35.158,08
							Saldo em 30/08/2018 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: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:48

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: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:49

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:	3.200,60	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.03.00.00.00.00				ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - 35078	498	Saldo anterior:	3.200,60	0,00	
Data: 31/08/201									
M	13006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	31/08/2018	08	6,42	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: 5212									
							A soma do dia 31/08/2018 é:	6,42	0,00
							Saldo em 31/08/2018 é:	3.207,02	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:	3.207,02	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	3.207,02	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:50

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:	150.468,13	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.36.00.00.00.00 - SEAB TRATOR 44992-X FONTE 773							Saldo anterior:	150.468,13	0,00
Data: 10/08/2018									
M	12007	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00773	10/08/2018	08	29.032,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 44992.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1655									
							A soma do dia 10/08/2018 é:	29.032,00	0,00
							Saldo em 10/08/2018 é:	179.500,13	0,00
Data: 31/08/2018									
M	13060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00773	31/08/2018	08	339,27	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00773.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5266									
							A soma do dia 31/08/2018 é:	339,27	0,00
							Saldo em 31/08/2018 é:	179.839,40	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:	179.839,40	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	179.839,40	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 45107	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 45107-X	IMPLEMENTOS AGRICOLAS - 45107-X FONTE 775		Saldo anterior:	150.247,82	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.38.00.00.00.00				IMPLEMENTOS AGRICOLAS - 45107-X FONTE 775		Saldo anterior:	150.247,82	0,00	
Data: 31/08/2018									
M	13058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00775	31/08/2018	08	301,20	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: 5264									
							A soma do dia 31/08/2018 é:	301,20	0,00
							Saldo em 31/08/2018 é:	150.549,02	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:	150.549,02	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	150.549,02	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:52

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: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:53

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: 1.1.1.1.02.01.04.00.00.00.00	- BB - FPM	- 74144				Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/08/201								
M	11993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2018	08	57.430,70	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4783								
M	11995	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/08/2018	08	0,00	77.463,92
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4785								
M	11998	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/08/2018	08	0,00	222.283,88
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1651								
M	12000	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/08/2018	08	0,00	19.365,98
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1652								
M	12286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2018	08	0,00	615,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3834. Detalhe:Fornecedor: 789-7 CNM CONF NACIONAL DOS MUNICIPIOS Origem: Movimentação bancária número: 12286								
M	12301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2018	08	0,00	3.119,71
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3849. Detalhe:Fornecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 12301								
M	12302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2018	08	0,00	2.500,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3850. Detalhe:Fornecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC. Origem: Movimentação bancária número: 12302								
M	13353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2018	08	329.888,90	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4784								
A soma do documento de data: 10/08/2018 e número: 08 é:							61.971,11	
M	11996	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/08/2018	8	0,00	58.097,93
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1650								
A soma do dia 10/08/2018 é:							387.319,60	383.446,42
Saldo em 10/08/2018 é:							3.873,18	0,00
Data: 20/08/201								
M	12181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2018	08	22.069,15	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4791								
M	12182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2018	08	44.721,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4792								
M	12183	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/08/2018	08	0,00	13.358,08
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4793								
M	12184	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/08/2018	08	0,00	10.018,55
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1669								
M	12186	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/08/2018	08	0,00	39.406,36
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:54

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: 1670									
M	12189	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/08/2018	08	0,00	3.339,52	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 454648.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1671									
A soma do documento de data: 20/08/2018 e número: 08 é:							66.790,41	66.122,51	
Saldo em 20/08/2018 é:							4.541,08	0,00	
Data: 30/08/2018									
M	12529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2018	08	13.347,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4883									
M	12530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2018	08	200.524,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4884									
M	12531	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/08/2018	08	0,00	42.774,35	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4885									
M	12532	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2018	08	0,00	32.080,76	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1709									
M	12534	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2018	08	0,00	126.184,35	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1710									
M	12536	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2018	08	0,00	10.693,59	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 454648.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1711									
A soma do documento de data: 30/08/2018 e número: 08 é:							213.871,76	211.733,05	
Saldo em 30/08/2018 é:							6.679,79	0,00	
Data: 31/08/2018									
M	13238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2018	08	0,00	6.679,79	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4208.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 13238									
A soma do dia 31/08/2018 é:							0,00	6.679,79	
Saldo em 31/08/2018 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: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:55

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 87998	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 87998	BB - ITR		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.05.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/08/201									
M	12193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2018	08	34,81	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4794									
M	12194	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/08/2018	08	0,00	6,96	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4795									
M	12195	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/08/2018	08	0,00	5,22	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1673									
A soma do documento de data: 10/08/2018 e número: 08 é: 22,63									
							A soma do dia 10/08/2018 é:	34,81	12,18
							Saldo em 10/08/2018 é:	22,63	0,00
Data: 20/08/201									
M	12197	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/08/2018	08	0,00	20,62	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1674									
M	12199	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/08/2018	08	0,00	1,74	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 454648.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1675									
A soma do documento de data: 20/08/2018 e número: 08 é: (22,36)									
							A soma do dia 20/08/2018 é:	0,00	22,36
							Saldo em 20/08/2018 é:	0,27	0,00
Data: 31/08/201									
M	13239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2018	08	0,00	0,27	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 87998, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4209.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 13239									
							A soma do dia 31/08/2018 é:	0,00	0,27
							Saldo em 31/08/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.05.00.00.00 - BB - ITR - 87998 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:56

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 91693	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 91693	BB - IPM-IPM EXPORTAÇÃO		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.00				- BB - IPI EXPORTAÇÃO - 91693		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/08/201									
M	12201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2018	08	2.750,66	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: 4796									
M	12203	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/08/2018	08	0,00	550,13	
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: 4798									
M	12205	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/08/2018	08	0,00	412,59	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1676									
A soma do documento de data: 10/08/2018 e número: 08 é: 1.787,94									
							A soma do dia 10/08/2018 é:	2.750,66	962,72
							Saldo em 10/08/2018 é:	1.787,94	0,00
Data: 20/08/201									
M	12202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2018	08	1.057,01	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: 4797									
M	12204	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/08/2018	08	0,00	211,40	
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: 4799									
M	12207	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/08/2018	08	0,00	158,55	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1677									
M	12209	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/08/2018	08	0,00	190,38	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 454648.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1678									
M	12211	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/08/2018	08	0,00	2.284,62	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1679									
A soma do documento de data: 20/08/2018 e número: 08 é: (1.787,94)									
							A soma do dia 20/08/2018 é:	1.057,01	2.844,95
							Saldo em 20/08/2018 é:	0,00	0,00
Data: 30/08/201									
M	12521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2018	08	639,28	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: 4881									
M	12522	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/08/2018	08	0,00	127,86	
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: 4882									
M	12523	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2018	08	0,00	95,89	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1706									
M	12525	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2018	08	0,00	31,96	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 454648.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1707									
M	12527	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2018	08	0,00	383,57	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1708									
A soma do documento de data: 30/08/2018 e número: 08 é: 0,00									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:57

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do dia 30/08/2018 é:							639,28	639,28	
Saldo em 30/08/2018 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: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:58

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:	145.065,20	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.02.00.00.00.00		- SALÁRIO EDUCAÇÃO - 144461-4 107				Saldo anterior:	145.065,20	0,00	
Data: 13/08/201									
M	12359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	13/08/2018	08	0,00	615,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 3907. Detalhe:Fomecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP Origem: Movimentação bancária número: 12359									
M	12360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	13/08/2018	08	0,00	159,65	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 3908. Detalhe:Fomecedor: 1151026-4 TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 12360									
M	12361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	13/08/2018	08	0,00	220,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 3909. Detalhe:Fomecedor: 1151026-4 TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 12361									
M	12362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	13/08/2018	08	0,00	82,58	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 3910. Detalhe:Fomecedor: 1151026-4 TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 12362									
M	12363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	13/08/2018	08	0,00	93,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 3911. Detalhe:Fomecedor: 824-9 LUIZ ROBERTO RODRIGUES PAPELARIA ME Origem: Movimentação bancária número: 12363									
M	12364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	13/08/2018	08	0,00	1.491,05	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 3912. Detalhe:Fomecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12364									
M	12367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	13/08/2018	08	0,00	52,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 3915. Detalhe:Fomecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP Origem: Movimentação bancária número: 12367									
M	12368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	13/08/2018	08	0,00	92,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 3916. Detalhe:Fomecedor: 1155400-8 ROSINÉIA DE CÁSSIA R. VALENTE - ME Origem: Movimentação bancária número: 12368									
M	13026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	13/08/2018	08	10.231,39	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.05.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00107. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5232									
A soma do documento de data: 13/08/2018 e número: 08 é: 7.424,41									
							A soma do dia 13/08/2018 é:	10.231,39	2.806,98
							Saldo em 13/08/2018 é:	152.489,61	0,00
Data: 23/08/201									
M	12880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	23/08/2018	08	0,00	72,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 4016. Detalhe:Fomecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP Origem: Movimentação bancária número: 12880									
M	12900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	23/08/2018	08	0,00	17.353,95	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 4036. Detalhe:Fomecedor: 1155692-2 J.R CONSTRUTORA EIRELI - ME									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:59

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 12900									
M	12901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	23/08/2018	08	0,00	185,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 4037.									
Detalhe:Fornecedor: 1155400-8 ROSINÉIA DE CÁSSIA R. VALENTE - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 12901									
M	12902	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00107	23/08/2018	08	0,00	311,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 4038.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 12902									
M	12903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	23/08/2018	08	0,00	419,02	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 4039.									
Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST									
Origem: Movimentação bancária número: 12903									
M	12904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	23/08/2018	08	0,00	91,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 4040.									
Detalhe:Fornecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP									
Origem: Movimentação bancária número: 12904									
M	12905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	23/08/2018	08	0,00	358,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 4041.									
Detalhe:Fornecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP									
Origem: Movimentação bancária número: 12905									
M	12906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	23/08/2018	08	0,00	552,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 4042.									
Detalhe:Fornecedor: 1151026-4 TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 12906									
M	12907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	23/08/2018	08	0,00	358,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 4043.									
Detalhe:Fornecedor: 1151026-4 TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 12907									
M	12908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	23/08/2018	08	0,00	80,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 4044.									
Detalhe:Fornecedor: 1152547-4 AFB PRIME INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI									
Origem: Movimentação bancária número: 12908									
A soma do documento de data: 23/08/2018 e número: 08 é: (19.782,57)									
							A soma do dia 23/08/2018 é:	0,00	19.782,57
							Saldo em 23/08/2018 é:	132.707,04	0,00
Data: 31/08/201									
M	13027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/08/2018	08	289,29	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00107.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5233									
M	13242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	31/08/2018	08	0,00	10,15	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 4212.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 13242									
A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 08 é: 279,14									
							A soma do dia 31/08/2018 é:	289,29	10,15
							Saldo em 31/08/2018 é:	132.986,18	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	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

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:	484,47	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.00.00.00.00				- FNDE PROG. APOIO TRANSP. ESCOLAR 150118 115		Saldo anterior:	484,47	0,00	
Data: 08/08/201									
M	13029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	08/08/2018	08	1.853,91	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00115. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5235									
M	13030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	08/08/2018	08	313,97	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00115. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5236									
M	13031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	08/08/2018	08	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: 5237									
A soma do documento de data: 08/08/2018 e número: 08 é:							2.765,91	0,00	
							Saldo em 08/08/2018 é:	3.250,38	0,00
Data: 31/08/201									
M	13032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	31/08/2018	08	5,03	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: 00115. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5238									
A soma do dia 31/08/2018 é:							5,03	0,00	
							Saldo em 31/08/2018 é:	3.255,41	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.03.00.00.00							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	3.255,41	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	3.255,41	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

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:	6.062,86	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.03.00.00.00.00	- CIDE	15421-0	512				Saldo anterior:	6.062,86	0,00	
Data: 08/08/2018										
M	12160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	08/08/2018	08	0,00	4.845,00		
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 154210, fonte de recurso: 00512. Previsão de pagamento: 3812.										
Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA										
Origem: Movimentação bancária número: 12160										
A soma do dia 08/08/2018 é:							0,00	4.845,00		
Saldo em 08/08/2018 é:							1.217,86	0,00		
Data: 31/08/2018										
M	13033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/08/2018	08	5,04	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: 5239										
A soma do dia 31/08/2018 é:							5,04	0,00		
Saldo em 31/08/2018 é:							1.222,90	0,00		
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.03.00.00.00 - CIDE FONTE 512 15420-6 APLICAÇÃO								Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							1.222,90	0,00		
Saldo de aplicação:							0,00	0,00		
Saldo total:							1.222,90	0,00		



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

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: 07/08/201									
M	11947	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/08/2018	07	0,00	3.523,17	
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: 4769									
M	11948	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/08/2018	07	0,00	2.642,37	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1634									
A soma do documento de data: 07/08/2018 e número: 07 é: (6.165,54)									
M	11946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2018	08	17.615,85	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: 4768									
M	11950	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/08/2018	08	0,00	10.569,52	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1635									
M	11952	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/08/2018	08	0,00	880,79	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1636									
A soma do documento de data: 07/08/2018 e número: 08 é: 6.165,54									
							A soma do dia 07/08/2018 é:	17.615,85	17.615,85
							Saldo em 07/08/2018 é:	0,00	0,00
Data: 14/08/201									
M	12101	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/08/2018	05	0,00	15.755,86	
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: 4790									
M	12100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2018	08	78.779,31	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: 4789									
M	12102	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/08/2018	08	0,00	11.816,89	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1663									
M	12104	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/08/2018	08	0,00	47.267,59	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1664									
M	12106	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/08/2018	08	0,00	3.938,97	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1665									
A soma do documento de data: 14/08/2018 e número: 08 é: 15.755,86									
							A soma do dia 14/08/2018 é:	78.779,31	78.779,31
							Saldo em 14/08/2018 é:	0,00	0,00
Data: 21/08/201									
M	12230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2018	08	108.872,04	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: 4808									
M	12231	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/08/2018	08	0,00	21.774,40	
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: 4809									
M	12232	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/08/2018	08	0,00	16.330,80	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1684									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:64

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	12234	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/08/2018	08	0,00	65.323,24	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1685									
M	12236	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/08/2018	08	0,00	5.443,60	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 454648. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1686									
A soma do documento de data: 21/08/2018 e número: 08 é: 0,00									
							A soma do dia 21/08/2018 é:	108.872,04	108.872,04
							Saldo em 21/08/2018 é:	0,00	0,00
Data: 28/08/2018									
M	12505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2018	08	52.989,57	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: 4879									
M	12506	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/08/2018	08	0,00	10.597,91	
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: 4880									
M	12507	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/08/2018	08	0,00	7.948,43	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1699									
M	12509	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/08/2018	08	0,00	31.793,75	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1700									
M	12511	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/08/2018	08	0,00	2.649,48	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 454648. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1701									
A soma do documento de data: 28/08/2018 e número: 08 é: 0,00									
							A soma do dia 28/08/2018 é:	52.989,57	52.989,57
							Saldo em 28/08/2018 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: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:65

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 239291	Banco: 1-4	Agência: 6025	Conta: 23929-1	BB- APLICACAO FINANCEIRA - FOLHA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00.00				BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA FOLHA - 23929-1		Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 22/08/201								
M	12464	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2018	08	60.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1692								
A soma do dia 22/08/2018 é:							60.000,00	0,00
Saldo em 22/08/2018 é:							60.000,00	0,00
Data: 24/08/201								
M	12493	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/08/2018	08	0,00	15.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1698								
A soma do dia 24/08/2018 é:							0,00	15.000,00
Saldo em 24/08/2018 é:							45.000,00	0,00
Data: 28/08/201								
M	12518	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2018	08	29.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1704								
A soma do dia 28/08/2018 é:							29.000,00	0,00
Saldo em 28/08/2018 é:							74.000,00	0,00
Data: 30/08/201								
M	13138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2018	08-2018	0,00	4.138,83
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4055.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 13138								
M	13139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2018	08-2018	0,00	870,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4057.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 13139								
M	13140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2018	08-2018	0,00	1.945,76
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4058.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 13140								
M	13141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2018	08-2018	0,00	648,58
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4059.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 13141								
M	13142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2018	08-2018	0,00	35.983,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4061.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 13142								
M	13143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2018	08-2018	0,00	8.494,35
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4063.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 13143								
M	13144	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	24/08/2018	08-2018	0,00	32.518,65
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4065.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 13144								
M	13145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2018	08-2018	0,00	12.222,93
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4067.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:66

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: 13145								
M	13146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2018	08-2018	0,00	9.914,57
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4068.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 13146								
M	13147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2018	08-2018	0,00	3.699,87
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4069.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 13147								
M	13148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2018	08-2018	0,00	2.106,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4070.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 13148								
M	13149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2018	08-2018	0,00	38.150,97
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4072.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 13149								
M	13150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2018	08-2018	0,00	3.489,51
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4074.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 13150								
M	13152	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	24/08/2018	08-2018	0,00	10.784,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4075.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 13152								
M	13153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2018	08-2018	0,00	3.857,49
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4077.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 13153								
M	13154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2018	08-2018	0,00	14.524,85
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4079.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 13154								
M	13155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2018	08-2018	0,00	3.810,03
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4080.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 13155								
M	13156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2018	08-2018	0,00	1.184,85
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4081.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 13156								
M	13157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2018	08-2018	0,00	3.479,13
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4083.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 13157								
M	13159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2018	08-2018	0,00	1.875,98
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:67

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 4087.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem:Movimentação bancária número: 13159								
M	13160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2018	08-2018	0,00	917,79
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4088.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem:Movimentação bancária número: 13160								
M	13162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2018	08-2018	0,00	648,58
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4090.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem:Movimentação bancária número: 13162								
M	13163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2018	08-2018	0,00	394,95
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4091.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem:Movimentação bancária número: 13163								
M	13181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2018	08-2018	0,00	3.593,12
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4114.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem:Movimentação bancária número: 13181								
M	13182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2018	08-2018	0,00	2.261,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4116.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem:Movimentação bancária número: 13182								
M	13183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2018	08-2018	0,00	1.579,71
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4117.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem:Movimentação bancária número: 13183								
M	13184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2018	08-2018	0,00	263,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4118.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem:Movimentação bancária número: 13184								
M	13185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2018	08-2018	0,00	658,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4119.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem:Movimentação bancária número: 13185								
M	13186	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	24/08/2018	08-2018	0,00	6.014,79
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4120.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem:Movimentação bancária número: 13186								
M	13187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2018	08-2018	0,00	5.693,63
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4122.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem:Movimentação bancária número: 13187								
M	13188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2018	08-2018	0,00	1.449,48
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4123.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem:Movimentação bancária número: 13188								
M	13189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2018	08-2018	0,00	7.921,69



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:68

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4125. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 13189								
M	13190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2018	08-2018	0,00	3.181,87
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4127. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 13190								
M	13191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2018	08-2018	0,00	2.388,34
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4128. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 13191								
M	13192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2018	08-2018	0,00	648,59
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4129. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 13192								
M	13195	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	24/08/2018	08-2018	0,00	394,95
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4134. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 13195								
A soma do documento de data: 24/08/2018 e número: 08-2018 é: (231.711,84)								
M	12539	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2018	08	120.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1712								
M	12856	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2018	08	53.250,29	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1715								
M	12860	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2018	08	40.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1717								
M	12877	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2018	08	0,00	6.410,44
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 333956. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1726								
M	12921	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2018	08	6.410,74	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1728								
M	12933	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2018	08	0,00	5.253,08
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1734								
M	12939	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2018	08	0,00	42.157,04
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1737								
M	12941	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2018	08	0,00	5.686,12
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1738								
M	13151	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00000	30/08/2018	08	0,00	190,26
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: 71								

A soma do documento de data: 30/08/2018 e número: 08 é: 159.964,09



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:69

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do dia 30/08/2018 é:							219.661,03	291.408,78	
Saldo em 30/08/2018 é:							2.252,25	0,00	
Data: 31/08/2018									
M	13035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	08	31,01	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: 5241									
M	13243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2018	08	0,00	2.283,26	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4213. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 13243									
A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 08 é: (2.252,25)									
A soma do dia 31/08/2018 é:							31,01	2.283,26	
Saldo em 31/08/2018 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.08.00.00.00 - BB - FOLHA PAGAMENTO 239291 - APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							0,00	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:70

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:	278.171,09	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.09.00.00.00.00 - BB - CONTA MOVIMENTO 239461							Saldo anterior:	278.171,09	0,00
Data: 01/08/2018									
M	11576	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2018	07	7.567,26	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1592									
M	12021	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	01/08/2018	07	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3698. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 12021									
A soma do documento de data: 01/08/2018 e número: 07 é: 7.477,36									
M	12019	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	01/08/2018	08	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3696. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 12019									
M	12020	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	01/08/2018	08	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3697. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 12020									
M	12022	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	01/08/2018	08	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3699. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 12022									
M	12023	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	01/08/2018	08	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3700. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 12023									
M	12024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2018	08	0,00	2.602,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3701. Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12024									
M	12025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2018	08	0,00	2.950,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3702. Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12025									
M	12026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2018	08	0,00	1.271,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3703. Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12026									
A soma do documento de data: 01/08/2018 e número: 08 é: (7.183,10)									
M	11920	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/08/2018	8	0,00	68.740,53	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 242012. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1621									
M	11922	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/08/2018	8	0,00	122.120,47	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1622									
M	11924	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/08/2018	8	0,00	3.483,04	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1623									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:71

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11926	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/08/2018	8	0,00	79.155,38
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1624								
M	11928	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/08/2018	8	0,00	27.584,85
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 2747. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1625								
M	11930	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/08/2018	8	0,00	25.804,16
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 1660. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1626								
M	11932	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/08/2018	8	0,00	1.312,14
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 417050. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1627								
M	11934	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/08/2018	8	0,00	2.555,03
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 416860. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1628								
M	11937	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2018	8	38.821,93	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1629								
M	11939	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2018	8	12.031,75	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1630								
M	11941	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2018	8	41,83	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240478, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1631								
M	11943	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2018	8	3.080,54	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 60057400, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1632								
M	11945	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2018	8	49,87	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 449180, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1633								
A soma do documento de data: 01/08/2018 e número: 8 é: (276.729,68)								
M	12029	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	01/08/2018	859301	0,00	30,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3706. Detalhe:Fornecedor: 1155755-4 J C W PINHEIRO ME Origem: Movimentação bancária número: 12029								
M	12027	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	01/08/2018	859302	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3704. Detalhe:Fornecedor: 1151134-1 PETROPARK COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12027								
M	12028	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	01/08/2018	859303	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3705. Detalhe:Fornecedor: 1151134-1 PETROPARK COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12028								
A soma do dia 01/08/2018 é:							61.593,18	338.158,60
Saldo em 01/08/2018 é:							1.605,67	0,00
Data: 02/08/2018								
M	11577	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/08/2018	07	0,00	1.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1593								
A soma do dia 02/08/2018 é:							0,00	1.000,00
Saldo em 02/08/2018 é:							605,67	0,00
Data: 03/08/2018								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:72

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11580	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2018	07	5.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1594								
M	11586	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2018	07	5.688,47	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1597								
M	11593	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/08/2018	07	0,00	1.600,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1601								
M	11595	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/08/2018	07	0,00	3.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1602								
A soma do documento de data: 03/08/2018 e número: 07 é: 6.088,47								
M	12084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/08/2018	08	0,00	60,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3750. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 12084								
M	12085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/08/2018	08	0,00	330,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3751. Detalhe:Fornecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME Origem: Movimentação bancária número: 12085								
M	12086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/08/2018	08	0,00	416,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3752. Detalhe:Fornecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME Origem: Movimentação bancária número: 12086								
M	12087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/08/2018	08	0,00	196,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3753. Detalhe:Fornecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME Origem: Movimentação bancária número: 12087								
M	12088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/08/2018	08	0,00	243,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3754. Detalhe:Fornecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME Origem: Movimentação bancária número: 12088								
M	12089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/08/2018	08	0,00	3.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3755. Detalhe:Fornecedor: 1155528-4 OLIVEIRA & ROCHA CLINICA E SEVIÇOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12089								
A soma do documento de data: 03/08/2018 e número: 08 é: (4.247,60)								
A soma do dia 03/08/2018 é:							10.688,47	8.847,60
Saldo em 03/08/2018 é:							2.446,54	0,00
Data: 06/08/201								
M	12116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2018	08	0,00	10,15
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3768. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 12116								
A soma do dia 06/08/2018 é:							0,00	10,15
Saldo em 06/08/2018 é:							2.436,39	0,00
Data: 07/08/201								
M	11951	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2018	08	10.569,52	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:73

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: 1635									
M	11954	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/08/2018	08	0,00	4.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1637									
M	11957	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2018	08	3.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1638									
M	12131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2018	08	0,00	5.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3783.									
Detalhe:Fornecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 12131									
M	12135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2018	08	0,00	3.230,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3787.									
Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA									
Origem: Movimentação bancária número: 12135									
M	12155	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	07/08/2018	08	0,00	180,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3807.									
Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA									
Origem: Movimentação bancária número: 12155									
M	12156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2018	08	0,00	1.062,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3808.									
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem: Movimentação bancária número: 12156									
M	12157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2018	08	0,00	623,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3809.									
Detalhe:Fornecedor: 1152197-5 LETTECH IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA EPP									
Origem: Movimentação bancária número: 12157									
M	13347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2018	08	392,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Dinovan MP									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5404									
A soma do documento de data: 07/08/2018 e número: 08 é: (133,48)									
							A soma do dia 07/08/2018 é:	13.961,62	14.095,10
							Saldo em 07/08/2018 é:	2.302,91	0,00
Data: 08/08/2018									
M	12158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/08/2018	08	0,00	20,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3810.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 12158									
							A soma do dia 08/08/2018 é:	0,00	20,30
							Saldo em 08/08/2018 é:	2.282,61	0,00
Data: 09/08/2018									
M	11975	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2018	08	739,86	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1642									
M	11981	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2018	08	131,72	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1645									
M	11990	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2018	08	72,17	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1648									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:74

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	11992	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2018	08	10.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1649									
M	12163	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	09/08/2018	08	0,00	237,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3815. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12163									
M	12164	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	09/08/2018	08	0,00	268,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3816. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12164									
M	12165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2018	08	0,00	330,35	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3817. Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 12165									
M	12166	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	09/08/2018	08	0,00	11,88	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3818. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12166									
M	12167	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	09/08/2018	08	0,00	96,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3819. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 12167									
M	12168	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	09/08/2018	08	0,00	150,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3820. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 12168									
A soma do documento de data: 09/08/2018 e número: 08 é: 9.849,72									
M	12162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2018	8	0,00	10.676,05	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3814. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 12162									
							A soma do dia 09/08/2018 é:	10.943,75	11.770,08
							Saldo em 09/08/2018 é:	1.456,28	0,00
Data: 10/08/2018									
M	11999	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2018	08	222.283,88	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1651									
M	12002	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/08/2018	08	0,00	70.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1653									
M	12004	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/08/2018	08	0,00	60.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 359556. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1654									
M	12006	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/08/2018	08	0,00	29.032,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 44992. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1655									
M	12008	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/08/2018	08	0,00	2.500,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:75

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: 1656								
M	12010	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/08/2018	08	0,00	5.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1657								
M	12012	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/08/2018	08	0,00	1.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1658								
M	12303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2018	08	0,00	954,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3851.								
Detalhe:Fomecedor: 1151346-8 Neuci de Fátima Oliveira								
Origem: Movimentação bancária número: 12303								
M	12304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2018	08	0,00	600,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3852.								
Detalhe:Fomecedor: 1150965-7 ASSONORP								
Origem: Movimentação bancária número: 12304								
M	12308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2018	08	0,00	1.230,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3856.								
Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST								
Origem: Movimentação bancária número: 12308								
M	12309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2018	08	0,00	499,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3857.								
Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST								
Origem: Movimentação bancária número: 12309								
M	12310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2018	08	0,00	781,65
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3858.								
Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST								
Origem: Movimentação bancária número: 12310								
M	12311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2018	08	0,00	917,14
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3859.								
Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST								
Origem: Movimentação bancária número: 12311								
M	12312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2018	08	0,00	9.810,43
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3860.								
Detalhe:Fomecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN								
Origem: Movimentação bancária número: 12312								
M	12313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2018	08	0,00	2.062,13
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3861.								
Detalhe:Fomecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN								
Origem: Movimentação bancária número: 12313								
M	12314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2018	08	0,00	662,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3862.								
Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST								
Origem: Movimentação bancária número: 12314								
M	12320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2018	08	0,00	624,52
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3868.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 12320								
M	12321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2018	08	0,00	352,21



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:76

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3869.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 12321								
M	12322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2018	08	0,00	46,06
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3870.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 12322								
M	12323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2018	08	0,00	318,32
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3871.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 12323								
M	12324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2018	08	0,00	490,96
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3872.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 12324								
M	12325	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/08/2018	08	0,00	203,81
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3873.								
Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 12325								
M	12326	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/08/2018	08	0,00	180,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3874.								
Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA								
Origem: Movimentação bancária número: 12326								
M	12327	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/08/2018	08	0,00	157,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3875.								
Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 12327								
M	12328	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/08/2018	08	0,00	461,17
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3876.								
Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 12328								
M	12329	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/08/2018	08	0,00	292,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3877.								
Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 12329								
M	12330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2018	08	0,00	1.200,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3878.								
Detalhe:Fomecedor: 1155335-4 CRISTIANO APARECIDO MACENA ME								
Origem: Movimentação bancária número: 12330								
M	12331	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/08/2018	08	0,00	1.542,15
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3879.								
Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 12331								
M	12333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2018	08	0,00	666,24
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3881.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 12333								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:77

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2018	08	0,00	214,76
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3882.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 12334								
M	12335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2018	08	0,00	264,43
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3883.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 12335								
M	12336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2018	08	0,00	433,95
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3884.								
Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 12336								
M	12337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2018	08	0,00	380,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3885.								
Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 12337								
M	12338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2018	08	0,00	526,73
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3886.								
Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 12338								
M	12339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2018	08	0,00	957,43
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3887.								
Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 12339								
M	12340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2018	08	0,00	236,84
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3888.								
Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 12340								
M	12341	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/08/2018	08	0,00	208,95
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3889.								
Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 12341								
M	12342	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/08/2018	08	0,00	187,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3890.								
Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 12342								
M	12343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2018	08	0,00	787,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3891.								
Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 12343								
M	12345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2018	08	0,00	655,67
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3893.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 12345								
M	12346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2018	08	0,00	733,51
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3894.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 12346								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:78

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	12347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2018	08	0,00	7.430,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3895.									
Detalhe:Fornecedor: 1155414-8 IGF COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 12347									
A soma do documento de data: 10/08/2018 e número: 08 é: 17.681,02									
M	12332	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/08/2018	10	0,00	534,08	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3880.									
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 12332									
							A soma do dia 10/08/2018 é:	222.283,88	205.136,94
							Saldo em 10/08/2018 é:	18.603,22	0,00
Data: 13/08/201									
M	12349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2018	08	0,00	378,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3897.									
Detalhe:Fornecedor: 10103-6 NITROSEMEN PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 12349									
M	12350	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/08/2018	08	0,00	186,53	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3898.									
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 12350									
M	12351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2018	08	0,00	26,19	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3899.									
Detalhe:Fornecedor: 1151756-1 CLARO S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 12351									
M	12352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2018	08	0,00	264,02	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3900.									
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 12352									
M	12366	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/08/2018	08	0,00	370,65	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3914.									
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 12366									
M	12371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2018	08	0,00	646,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3919.									
Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA									
Origem: Movimentação bancária número: 12371									
M	12372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2018	08	0,00	838,38	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3920.									
Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA									
Origem: Movimentação bancária número: 12372									
M	12373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2018	08	0,00	646,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3921.									
Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA									
Origem: Movimentação bancária número: 12373									
M	12383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2018	08	0,00	49,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3927.									
Detalhe:Fornecedor: 824-9 LUIZ ROBERTO RODRIGUES PAPELARIA ME									
Origem: Movimentação bancária número: 12383									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:79

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2018	08	0,00	71,52
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3928.								
Detalhe:Fornecedor: 1155397-4 COMERCIAL MS LICITA LTDA - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 12384								
M	12385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2018	08	0,00	116,85
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3929.								
Detalhe:Fornecedor: 824-9 LUIZ ROBERTO RODRIGUES PAPELARIA ME								
Origem: Movimentação bancária número: 12385								
A soma do documento de data: 13/08/2018 e número: 08 é: (3.593,54)								
M	12015	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	08	954,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 333956, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1659								
A soma do dia 13/08/2018 é:							954,00	3.593,54
Saldo em 13/08/2018 é:							15.963,68	0,00
Data: 14/08/201								
M	12105	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2018	08	47.267,59	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1664								
M	12109	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2018	08	10.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1666								
M	12110	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/08/2018	08	0,00	5.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1667								
M	12112	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/08/2018	08	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: 1668								
M	12395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2018	08	0,00	10,15
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3939.								
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 12395								
M	12403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2018	08	0,00	3.610,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3947.								
Detalhe:Fornecedor: 1589-0 BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 12403								
M	12404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2018	08	0,00	3.915,72
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3948.								
Detalhe:Fornecedor: 1589-0 BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 12404								
M	12405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2018	08	0,00	14.695,56
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3949.								
Detalhe:Fornecedor: 1155308-7 GENESIS MACHADO E CIA LTDA-ME								
Origem: Movimentação bancária número: 12405								
M	12410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2018	08	0,00	15.098,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3954.								
Detalhe:Fornecedor: 1152547-4 AFB PRIME INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI								
Origem: Movimentação bancária número: 12410								
M	12411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2018	08	0,00	9.195,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3955.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:80

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fornecedor: 1152547-4 AFB PRIME INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI Origem:Movimentação bancária número: 12411								
M	12412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2018	08	0,00	8.600,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3956.								
Detalhe:Fornecedor: 1152591-1 G.C.I. SISTEMAS E SERVIÇOS CONTABEIS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 12412								
M	12413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2018	08	0,00	2.042,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3957.								
Detalhe:Fornecedor: 1589-0 BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 12413								
M	12414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2018	08	0,00	1.100,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3958.								
Detalhe:Fornecedor: 1589-0 BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 12414								
M	12415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2018	08	0,00	1.425,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3959.								
Detalhe:Fornecedor: 1589-0 BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 12415								
M	12416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2018	08	0,00	2.425,96
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3960.								
Detalhe:Fornecedor: 1589-0 BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 12416								
M	12417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2018	08	0,00	1,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3961.								
Detalhe:Fornecedor: 1589-0 BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 12417								
M	12418	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	14/08/2018	08	0,00	102,96
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3962.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 12418								
M	12419	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	14/08/2018	08	0,00	134,64
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3963.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 12419								
M	12436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2018	08	0,00	4.254,41
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3976.								
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem:Movimentação bancária número: 12436								

A soma do documento de data: 14/08/2018 e número: 08 é: (15.344,21)

A soma do dia 14/08/2018 é: 57.267,59 72.611,80

Saldo em 14/08/2018 é: 619,47 0,00

Data: 17/08/201

M	12474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2018	08	0,00	985,14
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3978.								
Detalhe:Fornecedor: 2063-0 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Origem:Movimentação bancária número: 12474								
M	12475	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2018	08	0,00	791,74
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3979.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:81

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem:Movimentação bancária número: 12475									
M	12476	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2018	08	0,00	163,78	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3980. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem:Movimentação bancária número: 12476									
M	12480	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2018	08	0,00	424,04	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3984. Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem:Movimentação bancária número: 12480									
M	12482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2018	08	0,00	212,02	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3986. Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem:Movimentação bancária número: 12482									
M	12485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2018	08	0,00	435,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3989. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem:Movimentação bancária número: 12485									
M	12487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2018	08	0,00	250,23	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3991. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem:Movimentação bancária número: 12487									
M	13349	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2018	08	5.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1752									
A soma do documento de data: 17/08/2018 e número: 08 é: 1.737,75									
							A soma do dia 17/08/2018 é:	5.000,00	3.262,25
							Saldo em 17/08/2018 é:	2.357,22	0,00
Data: 20/08/2018									
M	12187	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2018	08	39.406,36	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1670									
M	12188	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	20/08/2018	08	0,00	74.222,24	
Histórico: Transferência Financeira Origem: Transferência financeira, número: 8									
M	12192	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2018	08	35.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1672									
M	12198	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2018	08	20,62	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1674									
M	12212	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2018	08	2.284,62	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1679									
M	12226	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2018	08	627,36	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1682									
M	12227	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/08/2018	08	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: 1683									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:82

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 20/08/2018 e número: 08 é: 616,72									
							A soma do dia 20/08/2018 é:	77.338,96	76.722,24
							Saldo em 20/08/2018 é:	2.973,94	0,00
Data: 21/08/2018									
M	12235	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2018	08	65.323,24	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1685									
							A soma do dia 21/08/2018 é:	65.323,24	0,00
							Saldo em 21/08/2018 é:	68.297,18	0,00
Data: 22/08/2018									
M	12284	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2018	08	1.529,54	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1689									
M	12463	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/08/2018	08	0,00	60.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1692									
M	12470	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2018	08	967,61	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1695									
M	12845	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	22/08/2018	08	0,00	181,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4005.									
Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI									
Origem: Movimentação bancária número: 12845									
M	12846	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	22/08/2018	08	0,00	175,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4006.									
Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI									
Origem: Movimentação bancária número: 12846									
M	12847	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	22/08/2018	08	0,00	252,38	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4007.									
Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI									
Origem: Movimentação bancária número: 12847									
M	12848	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	22/08/2018	08	0,00	119,94	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4008.									
Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI									
Origem: Movimentação bancária número: 12848									
M	12849	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	22/08/2018	08	0,00	1.063,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4009.									
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 12849									
M	12850	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	22/08/2018	08	0,00	1.038,84	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4010.									
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 12850									
M	12851	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	22/08/2018	08	0,00	106,26	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4011.									
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 12851									
M	12852	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	22/08/2018	08	0,00	142,56	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4012.									
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:83

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 12852									
M	12853	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	22/08/2018	08	0,00	380,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4013.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 12853									
M	12854	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	22/08/2018	08	0,00	186,72	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4014.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 12854									
A soma do documento de data: 22/08/2018 e número: 08 é: (61.150,25)									
							A soma do dia 22/08/2018 é:	2.497,15	63.647,40
							Saldo em 22/08/2018 é:	7.146,93	0,00
Data: 23/08/2018									
M	12471	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/08/2018	08	0,00	4.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1696									
M	12879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/08/2018	08	0,00	10,15	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4015.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 12879									
M	12909	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	23/08/2018	08	0,00	107,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4045.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 12909									
M	12910	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	23/08/2018	08	0,00	216,87	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4046.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 12910									
M	12911	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	23/08/2018	08	0,00	158,98	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4047.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 12911									
M	12912	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	23/08/2018	08	0,00	30,86	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4048.									
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI									
Origem: Movimentação bancária número: 12912									
M	12913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/08/2018	08	0,00	95,88	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4049.									
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI									
Origem: Movimentação bancária número: 12913									
M	12914	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	23/08/2018	08	0,00	75,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4050.									
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI									
Origem: Movimentação bancária número: 12914									
M	12915	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	23/08/2018	08	0,00	99,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4051.									
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI									
Origem: Movimentação bancária número: 12915									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:84

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	12916	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	23/08/2018	08	0,00	622,02	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4052. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12916									
M	12917	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	23/08/2018	08	0,00	1.150,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4053. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12917									
A soma do documento de data: 23/08/2018 e número: 08 é: (6.566,86)									
							A soma do dia 23/08/2018 é:	0,00	6.566,86
							Saldo em 23/08/2018 é:	580,07	0,00
Data: 24/08/2018									
M	12491	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/08/2018	08	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: 1697									
M	12494	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2018	08	15.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1698									
M	12982	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	24/08/2018	08	0,00	1.575,12	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4138. Detalhe:Fomecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 12982									
M	12983	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	24/08/2018	08	0,00	7.479,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4139. Detalhe:Fomecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 12983									
M	12984	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	24/08/2018	08	0,00	1.352,19	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4140. Detalhe:Fomecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 12984									
M	12986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2018	08	0,00	362,91	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4142. Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 12986									
M	12990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2018	08	0,00	114,35	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4146. Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 12990									
A soma do documento de data: 24/08/2018 e número: 08 é: 3.116,43									
M	12987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2018	08/	0,00	1.745,62	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4143. Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 12987									
							A soma do dia 24/08/2018 é:	15.000,00	13.629,19
							Saldo em 24/08/2018 é:	1.950,88	0,00
Data: 28/08/2018									
M	12510	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2018	08	31.793,75	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1700									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:85

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12513	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/08/2018	08	0,00	3.500,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1702								
M	12515	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/08/2018	08	0,00	500,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 23947. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1703								
M	12517	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/08/2018	08	0,00	29.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1704								
M	13092	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	28/08/2018	08	0,00	71,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4154. Detalhe:Fornecedor: 1151026-4 TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 13092								

A soma do documento de data: 28/08/2018 e número: 08 é: (1.277,95)

A soma do dia 28/08/2018 é: 31.793,75 33.071,70

Saldo em 28/08/2018 é: 672,93 0,00

Data: 30/08/201

M	12528	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2018	08	383,57	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1708								
M	12535	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2018	08	126.184,35	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1710								
M	12538	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2018	08	0,00	120.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1712								
M	12540	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2018	08	0,00	500,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1713								
M	12562	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2018	08	0,00	1.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1714								
M	12859	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2018	08	0,00	40.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1717								
M	12876	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2018	08	39.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1725								

A soma do documento de data: 30/08/2018 e número: 08 é: 4.067,92

A soma do dia 30/08/2018 é: 165.567,92 161.500,00

Saldo em 30/08/2018 é: 4.740,85 0,00

Data: 31/08/201

M	12970	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	08	2.542,26	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1746								
M	12976	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	08	991,61	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1748								
M	12979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	08	0,01	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: 5202								
M	12981	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	08	30.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 239461.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:86

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: 1750								
M	13036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	08	11,87	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: 5242								
M	13226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2018	08	0,00	37.130,61
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4200.								
Detalhe:Fomecedor: 1155793-7 RLP CONSTRUTORA LTDA ME								
Origem: Movimentação bancária número: 13226								
M	13228	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2018	08	0,00	224,41
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239518.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1751								
M	13346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2018	08	0,00	456,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4214.								
Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 13346								
A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 08 é: (4.266,02)								
M	13482	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	8	68.740,53	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1778								
M	13484	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	8	356.488,38	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1779								
M	13486	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	8	221.727,47	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1780								
M	13488	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	8	27.584,85	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2747, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1781								
M	13490	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	8	3,17	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240478, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1782								
M	13492	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	8	47.027,80	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1783								
M	13494	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	8	1.312,14	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1784								
M	13496	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	8	2.555,03	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 416860, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1785								
M	13497	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2018	8	0,00	39.120,11
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 242020.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1786								
M	13501	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2018	8	0,00	14.203,29
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 6240704.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1788								
M	13503	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2018	8	0,00	4.628,29
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 60057400.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1789								
M	13505	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2018	8	0,00	49,87
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 449180.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1790								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:87

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	13508	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	8	9.876,44	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239542, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1787									
A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 8 é: 677.314,25									
							A soma do dia 31/08/2018 é:	768.861,56	95.813,33
							Saldo em 31/08/2018 é:	677.789,08	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:	677.789,08	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	677.789,08	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:88

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 239488 Banco: 1-4 Agência: 6025 Conta: 239488 OUTRAS RECEITAS - Livre 0							Saldo anterior:	12.612,09	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.10.00.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS - 239488							Saldo anterior:	12.612,09	0,00
Data: 01/08/201									
M	11571	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/08/2018	07	0,00	1.891,81	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1590									
M	11573	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/08/2018	07	0,00	3.153,02	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1591									
M	11575	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/08/2018	07	0,00	7.567,26	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1592									
A soma do documento de data: 01/08/2018 e número: 07 é: (12.612,09)									
							A soma do dia 01/08/2018 é:	0,00	12.612,09
							Saldo em 01/08/2018 é:	0,00	0,00
Data: 02/08/201									
M	12067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2018	08	168,87	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: 4787									
M	12068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2018	08	50,66	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: 4788									
A soma do documento de data: 02/08/2018 e número: 08 é: 219,53									
							A soma do dia 02/08/2018 é:	219,53	0,00
							Saldo em 02/08/2018 é:	219,53	0,00
Data: 09/08/201									
M	11976	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/08/2018	08	0,00	32,93	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1643									
M	11978	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/08/2018	08	0,00	54,88	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1644									
M	11980	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/08/2018	08	0,00	131,72	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1645									
A soma do documento de data: 09/08/2018 e número: 08 é: (219,53)									
							A soma do dia 09/08/2018 é:	0,00	219,53
							Saldo em 09/08/2018 é:	0,00	0,00
Data: 30/08/201									
M	12922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2018	08	12.502,75	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: 5187									
							A soma do dia 30/08/2018 é:	12.502,75	0,00
							Saldo em 30/08/2018 é:	12.502,75	0,00
Data: 31/08/201									
E	522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	08	0,00	89,76	
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: 5301 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 365									
M	13227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	08	224,41	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: 5301									
M	13475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	08	56,10	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: 00104.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:89

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5460									
M	13476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	08	33,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5461									
A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 08 é: 224,41									
							A soma do dia 31/08/2018 é:	314,17	89,76
							Saldo em 31/08/2018 é:	12.727,16	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:	12.727,16	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	12.727,16	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:90

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 239518	Banco: 1-4	Agência: 6025	Conta: 239518	CONSIGNACAO OUT. AREAS		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.15.00.00.00.00	-	CONSIGNAÇÃO OUTRAS ÁREAS	23951-8	94		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 02/08/201									
M	12070	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/08/2018	08	371,51	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 449830, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1660									
M	12072	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/08/2018	08	168,87	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 449830, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1661									
M	12074	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/08/2018	08	50,66	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 449830, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1662									
M	12075	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/08/2018	08	0,00	371,51	
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: 904									
M	12076	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/08/2018	08	0,00	168,87	
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: 905									
M	12077	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/08/2018	08	0,00	50,66	
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: 906									
A soma do documento de data: 02/08/2018 e número: 08 é:							0,00	0,00	
							A soma do dia 02/08/2018 é:	591,04	591,04
							Saldo em 02/08/2018 é:	0,00	0,00
Data: 30/08/201									
M	12934	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/08/2018	08	5.253,08	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1734									
M	12936	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/08/2018	08	62,87	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1735									
M	12938	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/08/2018	08	1.262,27	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1736									
M	12940	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/08/2018	08	42.157,04	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1737									
M	12942	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/08/2018	08	5.686,12	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1738									
M	13204	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/08/2018	08	0,00	5.253,08	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1012									
M	13205	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/08/2018	08	0,00	62,87	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1013									
M	13207	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/08/2018	08	0,00	16.761,35	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:91

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: 1015									
M	13209	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/08/2018	08	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: 1017									
M	13210	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/08/2018	08	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: 1018									
M	13211	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/08/2018	08	0,00	1.596,78	
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: 1019									
M	13214	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/08/2018	08	0,00	29.051,11	
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: 1022									
M	13218	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/08/2018	08	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: 1026									
M	13219	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/08/2018	08	0,00	1.129,28	
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: 1027									
A soma do documento de data: 30/08/2018 e número: 08 é: 0,00									
							A soma do dia 30/08/2018 é:	54.421,38	54.421,38
							Saldo em 30/08/2018 é:	0,00	0,00
Data: 31/08/2018									
M	13229	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/08/2018	08	224,41	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1751									
M	13230	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2018	08	0,00	224,41	
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: 1031									
A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 08 é: 0,00									
							A soma do dia 31/08/2018 é:	224,41	224,41
							Saldo em 31/08/2018 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: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:92

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 239534	Banco: 1-4	Agência: 6025	Conta: 239534	FUNDEB 10%		Saldo anterior:	0,00	113.746,30	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.12.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	113.746,30	
Data: 01/08/201									
M	12036	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	01/08/2018	08	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3713. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 12036									
M	12037	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	01/08/2018	08	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3714. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 12037									
M	12038	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	01/08/2018	08	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3715. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 12038									
A soma do documento de data: 01/08/2018 e número: 08 é: (269,70)									
M	11923	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	01/08/2018	8	122.120,47	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1622									
							A soma do dia 01/08/2018 é:	122.120,47	269,70
							Saldo em 01/08/2018 é:	8.104,47	0,00
Data: 06/08/201									
M	12119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/08/2018	08	0,00	458,89	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3771. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 12119									
M	12120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/08/2018	08	0,00	306,53	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3772. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 12120									
M	12121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/08/2018	08	0,00	147,43	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3773. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 12121									
A soma do documento de data: 06/08/2018 e número: 08 é: (912,85)									
							A soma do dia 06/08/2018 é:	0,00	912,85
							Saldo em 06/08/2018 é:	7.191,62	0,00
Data: 07/08/201									
M	11953	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	07/08/2018	08	880,79	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1636									
							A soma do dia 07/08/2018 é:	880,79	0,00
							Saldo em 07/08/2018 é:	8.072,41	0,00
Data: 09/08/201									
M	11971	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	09/08/2018	08	61,65	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1640									
							A soma do dia 09/08/2018 é:	61,65	0,00
							Saldo em 09/08/2018 é:	8.134,06	0,00
Data: 10/08/201									
M	12001	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/08/2018	08	19.365,98	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:93

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1652									
A soma do dia 10/08/2018 é:							19.365,98	0,00	
Saldo em 10/08/2018 é:							27.500,04	0,00	
Data: 14/08/2018									
M	12107	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	14/08/2018	08	3.938,97	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1665									
A soma do dia 14/08/2018 é:							3.938,97	0,00	
Saldo em 14/08/2018 é:							31.439,01	0,00	
Data: 17/08/2018									
M	12481	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/08/2018	08	0,00	412,76	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3985. Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 12481									
A soma do dia 17/08/2018 é:							0,00	412,76	
Saldo em 17/08/2018 é:							31.026,25	0,00	
Data: 24/08/2018									
M	12989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/08/2018	08	0,00	1.493,89	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4145. Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 12989									
A soma do dia 24/08/2018 é:							0,00	1.493,89	
Saldo em 24/08/2018 é:							29.532,36	0,00	
Data: 31/08/2018									
M	13038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/08/2018	08	44,74	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: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5244									
M	13483	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	31/08/2018	8	0,00	356.488,38	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1779									
A soma do dia 31/08/2018 é:							44,74	356.488,38	
Saldo em 31/08/2018 é:							0,00	326.911,28	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.12.00.00.00 - FUNDEB 10% 239534 103 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	326.911,28	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							0,00	326.911,28	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:94

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:	34.795,49	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.04.00.00.00.00	- FUNDEB 25%	23954-2	104			Saldo anterior:	34.795,49	0,00
Data: 01/08/201								
M	11574	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	01/08/2018	07	3.153,02	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1591								
M	12034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	01/08/2018	08	0,00	1.389,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.								
Previsão de pagamento: 3711.								
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 12034								
M	11925	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	01/08/2018	8	3.483,04	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1623								
A soma do dia 01/08/2018 é:							6.636,06	1.389,00
Saldo em 01/08/2018 é:							40.042,55	0,00
Data: 03/08/201								
M	11592	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	03/08/2018	07	2.370,20	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1600								
A soma do dia 03/08/2018 é:							2.370,20	0,00
Saldo em 03/08/2018 é:							42.412,75	0,00
Data: 06/08/201								
M	12122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	06/08/2018	08	0,00	578,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.								
Previsão de pagamento: 3774.								
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 12122								
A soma do dia 06/08/2018 é:							0,00	578,25
Saldo em 06/08/2018 é:							41.834,50	0,00
Data: 09/08/201								
M	11979	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	09/08/2018	08	54,88	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1644								
M	11988	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	09/08/2018	08	30,07	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1647								
A soma do documento de data: 09/08/2018 e número: 08 é: 84,95								
A soma do dia 09/08/2018 é:							84,95	0,00
Saldo em 09/08/2018 é:							41.919,45	0,00
Data: 10/08/201								
M	12318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/08/2018	08	0,00	600,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.								
Previsão de pagamento: 3866.								
Detalhe:Fornecedor: 1150965-7 ASSONORP								
Origem: Movimentação bancária número: 12318								
A soma do dia 10/08/2018 é:							0,00	600,00
Saldo em 10/08/2018 é:							41.319,45	0,00
Data: 13/08/201								
M	12357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	13/08/2018	08	0,00	49,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.								
Previsão de pagamento: 3905.								
Detalhe:Fornecedor: 824-9 LUIZ ROBERTO RODRIGUES PAPELARIA ME								
Origem: Movimentação bancária número: 12357								
A soma do dia 13/08/2018 é:							0,00	49,00
Saldo em 13/08/2018 é:							41.270,45	0,00
Data: 14/08/201								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:95

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	12434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	14/08/2018	08	0,00	815,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 3974.									
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 12434									
A soma do dia 14/08/2018 é:							0,00	815,50	
Saldo em 14/08/2018 é:							40.454,95	0,00	
Data: 17/08/2018									
M	12486	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	17/08/2018	08	0,00	420,09	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 3990.									
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 12486									
A soma do dia 17/08/2018 é:							0,00	420,09	
Saldo em 17/08/2018 é:							40.034,86	0,00	
Data: 24/08/2018									
M	12994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	24/08/2018	08	0,00	1.545,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 4150.									
Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA									
Origem: Movimentação bancária número: 12994									
A soma do dia 24/08/2018 é:							0,00	1.545,00	
Saldo em 24/08/2018 é:							38.489,86	0,00	
Data: 30/08/2018									
M	12874	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/08/2018	08	16.382,80	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1724									
A soma do dia 30/08/2018 é:							16.382,80	0,00	
Saldo em 30/08/2018 é:							54.872,66	0,00	
Data: 31/08/2018									
M	13351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/08/2018	08	78,87	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: 5245									
M	13352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/08/2018	08	0,00	10,15	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 4216.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 13352									
M	13354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/08/2018	08	0,00	35.006,36	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 4217.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 13354									
A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 08 é: (34.937,64)									
M	13507	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	31/08/2018	8	0,00	9.876,44	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239542, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1787									
A soma do dia 31/08/2018 é:							78,87	44.892,95	
Saldo em 31/08/2018 é:							10.058,58	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.04.00.00.00 - FUNDEB 25% 239542 APLICAÇÃO F 104 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							10.058,58	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							10.058,58	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:96

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:	13.686,46	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.08.00.00.00.00				Alienação de Bens - 240001 - fonte 501		Saldo anterior:	13.686,46	0,00	
Data: 31/08/2018									
M	13040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	31/08/2018	08	27,44	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00501.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5246									
							A soma do dia 31/08/2018 é:	27,44	0,00
							Saldo em 31/08/2018 é:	13.713,90	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.08.00.00.00				Alienação de Bens - 240001 - fonte 501		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	13.713,90	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	13.713,90	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:97

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: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:98

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:	141.513,61	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.04.00.00.00.00 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA 24047-8 507							Saldo anterior:	141.513,61	0,00
Data: 01/08/201									
M	11940	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	01/08/2018	8	0,00	41,83	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240478, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1631									
							A soma do dia 01/08/2018 é:	0,00	41,83
							Saldo em 01/08/2018 é:	141.471,78	0,00
Data: 02/08/201									
M	12016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	02/08/2018	06	12.663,80	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: 4786									
M	12045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	02/08/2018	08	0,00	12.663,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507.									
Previsão de pagamento: 3722.									
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 12045									
							A soma do dia 02/08/2018 é:	12.663,80	12.663,80
							Saldo em 02/08/2018 é:	141.471,78	0,00
Data: 03/08/201									
M	11590	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	03/08/2018	07	45,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 240478.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1599									
							A soma do dia 03/08/2018 é:	45,00	0,00
							Saldo em 03/08/2018 é:	141.516,78	0,00
Data: 15/08/201									
M	13041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	15/08/2018	08	5.487,34	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: 5247									
							A soma do dia 15/08/2018 é:	5.487,34	0,00
							Saldo em 15/08/2018 é:	147.004,12	0,00
Data: 28/08/201									
M	13091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	28/08/2018	08	0,00	6.685,35	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507.									
Previsão de pagamento: 4153.									
Detalhe:Fornecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 13091									
							A soma do dia 28/08/2018 é:	0,00	6.685,35
							Saldo em 28/08/2018 é:	140.318,77	0,00
Data: 30/08/201									
M	12872	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	10/08/2018	08	54,01	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 240478.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1723									
							A soma do dia 30/08/2018 é:	54,01	0,00
							Saldo em 30/08/2018 é:	140.372,78	0,00
Data: 31/08/201									
M	13042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/08/2018	08	287,64	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: 5248									
M	13223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	31/08/2018	08/	0,00	14.177,99	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507.									
Previsão de pagamento: 4197.									
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 13223									
M	13090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/08/2018	7	14.177,99	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: 5296									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:99

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13489	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	31/08/2018	8	0,00	3,17
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240478, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1782								
A soma do dia 31/08/2018 é:							14.465,63	14.181,16
Saldo em 31/08/2018 é:							140.657,25	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:							140.657,25	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							140.657,25	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:100

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	58.893,84
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	58.893,84
Data: 01/08/201								
M	11921	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00101	01/08/2018	8	68.740,53	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 242012.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1621								
A soma do dia 01/08/2018 é:							68.740,53	0,00
Saldo em 01/08/2018 é:							9.846,69	0,00
Data: 30/08/201								
M	13175	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00101	24/08/2018	08-2018	0,00	22.413,32
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101.								
Previsão de pagamento: 4102.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 13175								
M	13176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	24/08/2018	08-2018	0,00	13.085,23
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101.								
Previsão de pagamento: 4103.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 13176								
M	13177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	24/08/2018	08-2018	0,00	2.633,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101.								
Previsão de pagamento: 4104.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 13177								
M	13179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	24/08/2018	08-2018	0,00	9.821,99
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101.								
Previsão de pagamento: 4111.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 13179								
M	13180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	24/08/2018	08-2018	0,00	2.106,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101.								
Previsão de pagamento: 4112.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 13180								
A soma do documento de data: 24/08/2018 e número: 08-2018 é: (50.059,94)								
M	12861	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	30/08/2018	08	0,00	5.747,85
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 454672.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1718								
M	12925	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	30/08/2018	08	0,00	4.117,67
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1730								
M	13356	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/08/2018	08	49.459,49	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454672, conta de depósito: 242012.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1753								
A soma do documento de data: 30/08/2018 e número: 08 é: 39.593,97								
A soma do dia 30/08/2018 é:							49.459,49	59.925,46
Saldo em 30/08/2018 é:							0,00	619,28
Data: 31/08/201								
E	515	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00101	24/08/2018	08-2018	601,45	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 46.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Estomo de movimentação bancária número: 515								
E	519	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00101	24/08/2018	08-2018	1,00	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 50.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Estomo de movimentação bancária número: 519								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:101

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 24/08/2018 e número: 08-2018 é: 602,45									
M	13043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/08/2018	08	18,83	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: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5249									
M	13367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/08/2018	08	0,00	1,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 4220. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 13367									
M	13368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/08/2018	08	0,00	1,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 4221. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 13368									
A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 08 é: 16,83									
M	13481	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	31/08/2018	8	0,00	68.740,53	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1778									
A soma do dia 31/08/2018 é:							621,28	68.742,53	
Saldo em 31/08/2018 é:							0,00	68.740,53	
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	68.740,53	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							0,00	68.740,53	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:102

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:	46.523,67	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.00.00.00.00						Saldo anterior:	46.523,67	0,00
Data: 01/08/201								
M	11936	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	01/08/2018	8	0,00	38.821,93
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1629								
A soma do dia 01/08/2018 é:							0,00	38.821,93
Saldo em 01/08/2018 é:							7.701,74	0,00
Data: 30/08/201								
M	13173	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00102	24/08/2018	08-20018	0,00	4.427,57
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102.								
Previsão de pagamento: 4099.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 13173								
M	13170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	24/08/2018	08-2018	0,00	20.561,04
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102.								
Previsão de pagamento: 4098.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 13170								
M	13174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	24/08/2018	08-2018	0,00	2.106,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102.								
Previsão de pagamento: 4100.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 13174								
M	13178	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00102	24/08/2018	08-2018	0,00	20.956,51
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102.								
Previsão de pagamento: 4110.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 13178								
M	13196	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00102	24/08/2018	08-2018	0,00	131,65
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102.								
Previsão de pagamento: 4135.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 13196								
M	13197	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00102	24/08/2018	08-2018	0,00	438,61
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102.								
Previsão de pagamento: 4136.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 13197								
M	13198	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00102	24/08/2018	08-2018	0,00	33.312,91
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102.								
Previsão de pagamento: 4137.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 13198								
A soma do documento de data: 24/08/2018 e número: 08-2018 é: (77.507,12)								
M	12863	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	30/08/2018	08	0,00	2.554,93
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 454664.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1719								
M	12923	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	30/08/2018	08	0,00	133,51
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1729								
M	13171	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00102	30/08/2018	08	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: 77								
M	13172	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00102	30/08/2018	08	0,00	964,64
Histórico: Movimento do realizável.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:103

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento do realizável, número: 78									
M	13358	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/08/2018	08	43.848,51	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454664, conta de depósito: 242020. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1754									
A soma do documento de data: 30/08/2018 e número: 08 é: 40.036,88									
							A soma do dia 30/08/2018 é:	43.848,51	85.746,32
							Saldo em 30/08/2018 é:	0,00	34.196,07
Data: 31/08/2018									
E	516	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00102	24/08/2018	08-20018	522,74	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 47. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Estomo de movimentação bancária número: 516									
E	517	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00102	24/08/2018	08-2018	33.312,91	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 48. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estomo de movimentação bancária número: 517									
E	518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	24/08/2018	08-2018	345,70	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 49. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estomo de movimentação bancária número: 518									
A soma do documento de data: 24/08/2018 e número: 08-2018 é: 33.658,61									
M	13044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/08/2018	08	14,72	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5250									
M	13498	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/08/2018	8	39.120,11	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 242020. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1786									
							A soma do dia 31/08/2018 é:	73.316,18	0,00
							Saldo em 31/08/2018 é:	39.120,11	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.06.00.00.00 - FUNDEB 40% - 242020 F 102 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	39.120,11	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	39.120,11	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:104

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: 1.1.1.1.1.02.01.13.00.00.00.00 - BB - SIMPLES NACIONAL 25497-5 Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 02/08/201									
M	11982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2018	08	109,49	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4780									
							A soma do dia 02/08/2018 é:	109,49	0,00
							Saldo em 02/08/2018 é:	109,49	0,00
Data: 06/08/201									
M	11983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2018	08	5,79	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: 4781									
M	11984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2018	08	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: 4782									
A soma do documento de data: 06/08/2018 e número: 08 é:							10,79	0,00	
							Saldo em 06/08/2018 é:	120,28	0,00
Data: 09/08/201									
M	11985	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/08/2018	08	0,00	18,04	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1646									
M	11987	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/08/2018	08	0,00	30,07	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1647									
M	11989	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/08/2018	08	0,00	72,17	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1648									
A soma do documento de data: 09/08/2018 e número: 08 é:							(120,28)		
							A soma do dia 09/08/2018 é:	0,00	120,28
							Saldo em 09/08/2018 é:	0,00	0,00
Data: 10/08/201									
M	12266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2018	08	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: 4838									
M	12267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2018	08	10,66	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4839									
A soma do documento de data: 10/08/2018 e número: 08 é:							15,66		
							A soma do dia 10/08/2018 é:	15,66	0,00
							Saldo em 10/08/2018 é:	15,66	0,00
Data: 13/08/201									
M	12268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2018	08	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: 4840									
							A soma do dia 13/08/2018 é:	5,00	0,00
							Saldo em 13/08/2018 é:	20,66	0,00
Data: 15/08/201									
M	12269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2018	08	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: 4841									
M	12270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2018	08	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: 4842									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:105

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	12271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2018	08	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: 4843									
A soma do documento de data: 15/08/2018 e número: 08 é:							15,00	0,00	
							A soma do dia 15/08/2018 é:	15,00	0,00
							Saldo em 15/08/2018 é:	35,66	0,00
Data: 17/08/2018									
M	12272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2018	08	41,43	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4844									
M	12273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2018	08	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: 4845									
A soma do documento de data: 17/08/2018 e número: 08 é:							46,43	0,00	
							A soma do dia 17/08/2018 é:	46,43	0,00
							Saldo em 17/08/2018 é:	82,09	0,00
Data: 20/08/2018									
M	12274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2018	08	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: 4846									
A soma do documento de data: 20/08/2018 e número: 08 é:							5,00	0,00	
							A soma do dia 20/08/2018 é:	5,00	0,00
							Saldo em 20/08/2018 é:	87,09	0,00
Data: 21/08/2018									
M	12275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2018	08	25,00	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: 4847									
M	12276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2018	08	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: 4848									
A soma do documento de data: 21/08/2018 e número: 08 é:							30,00	0,00	
							A soma do dia 21/08/2018 é:	30,00	0,00
							Saldo em 21/08/2018 é:	117,09	0,00
Data: 22/08/2018									
M	12277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2018	08	21,08	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: 4849									
M	12278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2018	08	2.411,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4850									
M	12279	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/08/2018	08	0,00	382,39	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1687									
M	12281	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/08/2018	08	0,00	637,31	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 454656.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1688									
M	12283	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/08/2018	08	0,00	1.529,54	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1689									
A soma do documento de data: 22/08/2018 e número: 08 é:							(117,09)	0,00	
							A soma do dia 22/08/2018 é:	2.432,15	2.549,24
							Saldo em 22/08/2018 é:	0,00	0,00
Data: 23/08/2018									
M	13361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2018	08	20,00	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:106

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5405								
A soma do dia 23/08/2018 é:							20,00	0,00
Saldo em 23/08/2018 é:							20,00	0,00
Data: 24/08/2018								
M	13362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2018	08	78,24	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5406								
M	13363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2018	08	5,03	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5407								
M	13364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2018	08	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: 5408								
A soma do documento de data: 24/08/2018 e número: 08 é: 93,86								
A soma do dia 24/08/2018 é:							93,86	0,00
Saldo em 24/08/2018 é:							113,86	0,00
Data: 27/08/2018								
M	13365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2018	08	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: 5409								
A soma do dia 27/08/2018 é:							5,02	0,00
Saldo em 27/08/2018 é:							118,88	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:							118,88	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							118,88	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:107

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: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:108

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:	346,72	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.06.00.00.00.00				VIGILÂNCIA SANITÁRIA 24642-1 497		Saldo anterior:	346,72	0,00	
Data: 31/08/201									
M	12997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/08/2018	08	0,70	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: 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5203									
A soma do dia 31/08/2018 é:							0,70	0,00	
Saldo em 31/08/2018 é:							347,42	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.06.00.00.00				VIGILÂNCIA SANITÁRIA 276421 APLICAÇÃO		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Saldo de movimento:							347,42	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							347,42	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:109

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:	565,13	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00.00 - BB - MOVIMENTO SAÚDE 277371							Saldo anterior:	565,13	0,00
Data: 01/08/201									
M	12018	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	01/08/2018	853994	0,00	280,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3695.									
Detalhe:Fornecedor: 1152431-1 OTOMED SAUDE LTDA.									
Origem: Movimentação bancária número: 12018									
							A soma do dia 01/08/2018 é:	0,00	280,00
							Saldo em 01/08/2018 é:	285,13	0,00
Data: 02/08/201									
M	11578	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2018	07	1.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1593									
M	12046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2018	08	0,00	130,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3723.									
Detalhe:Fornecedor: 274-7 GERSON RODRIGUES DOS SANTOS									
Origem: Movimentação bancária número: 12046									
M	12047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2018	08	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3724.									
Detalhe:Fornecedor: 293-3 JANE BRIGIDA DE OLIVEIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 12047									
M	12048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2018	08	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3725.									
Detalhe:Fornecedor: 3242-5 VERA CRISTINA GONCALVES SIQUEIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 12048									
M	12049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2018	08	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3726.									
Detalhe:Fornecedor: 640-8 GISELE DA SILVA DANIEL									
Origem: Movimentação bancária número: 12049									
M	12050	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	02/08/2018	08	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3727.									
Detalhe:Fornecedor: 10397-7 DAIANE DA SILVA DANIEL									
Origem: Movimentação bancária número: 12050									
M	12051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2018	08	0,00	40,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3728.									
Detalhe:Fornecedor: 1151665-3 VALNEIA FERREIRA DE SOUZA									
Origem: Movimentação bancária número: 12051									
M	12052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2018	08	0,00	40,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3729.									
Detalhe:Fornecedor: 1151454-5 LUCIA MADALENA ROCHA CARDOSO									
Origem: Movimentação bancária número: 12052									
M	12053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2018	08	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3730.									
Detalhe:Fornecedor: 1151454-5 LUCIA MADALENA ROCHA CARDOSO									
Origem: Movimentação bancária número: 12053									
M	12054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2018	08	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3731.									
Detalhe:Fornecedor: 1151658-1 ROSANGELA OLIVEIRA MARQUES ARAUJO									
Origem: Movimentação bancária número: 12054									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:110

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	12055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2018	08	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3732. Detalhe:Fornecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA Origem: Movimentação bancária número: 12055									
M	12056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2018	08	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3733. Detalhe:Fornecedor: 662-9 FERNANDO TEIXEIRA Origem: Movimentação bancária número: 12056									
A soma do documento de data: 02/08/2018 e número: 08 é: (610,00)									
							A soma do dia 02/08/2018 é:	1.000,00	610,00
							Saldo em 02/08/2018 é:	675,13	0,00
Data: 03/08/2018									
M	11594	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2018	07	1.600,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1601									
M	11596	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2018	07	3.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1602									
A soma do documento de data: 03/08/2018 e número: 07 é: 4.600,00									
M	12078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/08/2018	08	0,00	680,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3744. Detalhe:Fornecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS Origem: Movimentação bancária número: 12078									
M	12079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/08/2018	08	0,00	1.340,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3745. Detalhe:Fornecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA Origem: Movimentação bancária número: 12079									
M	12080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/08/2018	08	0,00	250,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3746. Detalhe:Fornecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS Origem: Movimentação bancária número: 12080									
M	12081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/08/2018	08	0,00	400,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3747. Detalhe:Fornecedor: 5980-3 FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO Origem: Movimentação bancária número: 12081									
M	12082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/08/2018	08	0,00	440,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3748. Detalhe:Fornecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA Origem: Movimentação bancária número: 12082									
M	12083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/08/2018	08	0,00	150,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3749. Detalhe:Fornecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA Origem: Movimentação bancária número: 12083									
M	12095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/08/2018	08	0,00	1.560,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3761. Detalhe:Fornecedor: 1152297-1 MARIA ROSIMEIRE DA SILVA Origem: Movimentação bancária número: 12095									
A soma do documento de data: 03/08/2018 e número: 08 é: (4.820,00)									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:111

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 03/08/2018 é:							4.600,00	4.820,00
Saldo em 03/08/2018 é:							455,13	0,00
Data: 07/08/201								
M	11955	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2018	08	4.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1637								
M	12148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2018	08	0,00	2.500,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3800. Detalhe:Fornecedor: 1155677-9 Camila S T Makino Origem: Movimentação bancária número: 12148								
M	12149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2018	08	0,00	588,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3801. Detalhe:Fornecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME Origem: Movimentação bancária número: 12149								
M	12150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2018	08	0,00	294,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3802. Detalhe:Fornecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME Origem: Movimentação bancária número: 12150								
M	12151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2018	08	0,00	450,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3803. Detalhe:Fornecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME Origem: Movimentação bancária número: 12151								
A soma do documento de data: 07/08/2018 e número: 08 é: 167,20								
A soma do dia 07/08/2018 é:							4.000,00	3.832,80
Saldo em 07/08/2018 é:							622,33	0,00
Data: 10/08/201								
M	12003	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2018	08	70.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1653								
M	12289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2018	08	0,00	40,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3837. Detalhe:Fornecedor: 640-8 GISELE DA SILVA DANIEL Origem: Movimentação bancária número: 12289								
M	12290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2018	08	0,00	140,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3838. Detalhe:Fornecedor: 293-3 JANE BRIGIDA DE OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 12290								
M	12291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2018	08	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3839. Detalhe:Fornecedor: 10397-7 DAIANE DA SILVA DANIEL Origem: Movimentação bancária número: 12291								
M	12292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2018	08	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3840. Detalhe:Fornecedor: 1150542-2 ELSIE DE SOUZA SANTOS Origem: Movimentação bancária número: 12292								
M	12293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2018	08	0,00	70,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3841. Detalhe:Fornecedor: 629-7 SHEILA DE SIQUEIRA FERREIRA Origem: Movimentação bancária número: 12293								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:112

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2018	08	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3842.								
Detalhe:Fomecedor: 274-7 GERSON RODRIGUES DOS SANTOS Origem: Movimentação bancária número: 12294								
M	12295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2018	08	0,00	590,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3843.								
Detalhe:Fomecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA Origem: Movimentação bancária número: 12295								
M	12296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2018	08	0,00	300,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3844.								
Detalhe:Fomecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS Origem: Movimentação bancária número: 12296								
M	12297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2018	08	0,00	320,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3845.								
Detalhe:Fomecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS Origem: Movimentação bancária número: 12297								
M	12298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2018	08	0,00	360,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3846.								
Detalhe:Fomecedor: 5980-3 FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO Origem: Movimentação bancária número: 12298								
M	12299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2018	08	0,00	40,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3847.								
Detalhe:Fomecedor: 1153462-7 ALEXANDRINA LEOCADIA SILVA Origem: Movimentação bancária número: 12299								
M	12300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2018	08	0,00	15.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3848.								
Detalhe:Fomecedor: 4561-6 CONSORCIO INTERGESTORE PARANA SAUDE Origem: Movimentação bancária número: 12300								
M	12305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2018	08	0,00	456,84
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3853.								
Detalhe:Fomecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN Origem: Movimentação bancária número: 12305								
M	12306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2018	08	0,00	756,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3854.								
Detalhe:Fomecedor: 1155418-1 CAENDRA TRINDADE MATTANO ME Origem: Movimentação bancária número: 12306								
M	12307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2018	08	0,00	902,58
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3855.								
Detalhe:Fomecedor: 1155418-1 CAENDRA TRINDADE MATTANO ME Origem: Movimentação bancária número: 12307								

A soma do documento de data: 10/08/2018 e número: 08 é: 50.874,33

A soma do dia 10/08/2018 é: 70.000,00 19.125,67
Saldo em 10/08/2018 é: 51.496,66 0,00

Data: 13/08/2018

M	12353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2018	08	0,00	9,52
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3901.								
Detalhe:Fomecedor: 1151756-1 CLARO S/A Origem: Movimentação bancária número: 12353								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:113

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2018	08	0,00	167,82
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3902. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 12354								
M	12369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2018	08	0,00	3,36
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3917. Detalhe:Fornecedor: 1151153-8 CLASSMED PRODUTOS HOSP. LTDA. Origem: Movimentação bancária número: 12369								
M	12375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2018	08	0,00	48.536,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3923. Detalhe:Fornecedor: 1154822-9 HELPMED SAUDE LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12375								
M	12377	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/08/2018	08	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: 1690								

A soma do documento de data: 13/08/2018 e número: 08 é: (50.180,70)

A soma do dia 13/08/2018 é: 0,00 50.180,70
Saldo em 13/08/2018 é: 1.315,96 0,00

Data: 14/08/2018

M	12396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2018	08	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3940. Detalhe:Fornecedor: 1151454-5 LUCIA MADALENA ROCHA CARDOSO Origem: Movimentação bancária número: 12396								
M	12397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2018	08	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3941. Detalhe:Fornecedor: 3242-5 VERA CRISTINA GONCALVES SIQUEIRA Origem: Movimentação bancária número: 12397								
M	12398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2018	08	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3942. Detalhe:Fornecedor: 1153310-8 PRISCILA CLAUDINA CAMARGO Origem: Movimentação bancária número: 12398								
M	12399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2018	08	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3943. Detalhe:Fornecedor: 629-7 SHEILA DE SIQUEIRA FERREIRA Origem: Movimentação bancária número: 12399								
M	12400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2018	08	0,00	40,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3944. Detalhe:Fornecedor: 274-7 GERSON RODRIGUES DOS SANTOS Origem: Movimentação bancária número: 12400								

A soma do documento de data: 14/08/2018 e número: 08 é: (240,00)

A soma do dia 14/08/2018 é: 0,00 240,00
Saldo em 14/08/2018 é: 1.075,96 0,00

Data: 17/08/2018

M	12477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2018	08	0,00	200,42
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3981. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 12477								

A soma do dia 17/08/2018 é: 0,00 200,42
Saldo em 17/08/2018 é: 875,54 0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:114

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 20/08/201								
M	12228	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2018	08	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: 1683								
M	12495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2018	08	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3995. Detalhe:Fomecedor: 3242-5 VERA CRISTINA GONCALVES SIQUEIRA Origem: Movimentação bancária número: 12495								
M	12496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2018	08	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3996. Detalhe:Fomecedor: 10104-4 HEMERSON OLIVEIRA BRUN Origem: Movimentação bancária número: 12496								
M	12497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2018	08	0,00	410,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3997. Detalhe:Fomecedor: 5980-3 FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO Origem: Movimentação bancária número: 12497								
M	12498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2018	08	0,00	560,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3998. Detalhe:Fomecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS Origem: Movimentação bancária número: 12498								
M	12499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2018	08	0,00	250,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3999. Detalhe:Fomecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS Origem: Movimentação bancária número: 12499								
M	12500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2018	08	0,00	310,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4000. Detalhe:Fomecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA Origem: Movimentação bancária número: 12500								
M	12501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2018	08	0,00	450,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4001. Detalhe:Fomecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA Origem: Movimentação bancária número: 12501								
M	12502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2018	08	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4002. Detalhe:Fomecedor: 629-7 SHEILA DE SIQUEIRA FERREIRA Origem: Movimentação bancária número: 12502								

A soma do documento de data: 20/08/2018 e número: 08 é: 370,00

A soma do dia 20/08/2018 é: 2.500,00 2.130,00
Saldo em 20/08/2018 é: 1.245,54 0,00

Data: 28/08/201								
M	12514	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2018	08	3.500,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1702								
M	13099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2018	08	0,00	400,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4161. Detalhe:Fomecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS Origem: Movimentação bancária número: 13099								
M	13100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2018	08	0,00	320,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:115

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 4162. Detalhe:Fornecedor: 5980-3 FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO Origem:Movimentação bancária número: 13100								
M	13101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2018	08	0,00	350,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4163. Detalhe:Fornecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS Origem:Movimentação bancária número: 13101								
M	13102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2018	08	0,00	600,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4164. Detalhe:Fornecedor: 5980-3 FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO Origem:Movimentação bancária número: 13102								
M	13106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2018	08	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4168. Detalhe:Fornecedor: 3242-5 VERA CRISTINA GONCALVES SIQUEIRA Origem:Movimentação bancária número: 13106								
M	13107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2018	08	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4169. Detalhe:Fornecedor: 1153310-8 PRISCILA CLAUDINA CAMARGO Origem:Movimentação bancária número: 13107								
M	13108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2018	08	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4170. Detalhe:Fornecedor: 1153462-7 ALEXANDRINA LEOCADIA SILVA Origem:Movimentação bancária número: 13108								
M	13109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2018	08	0,00	40,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4171. Detalhe:Fornecedor: 293-3 JANE BRIGIDA DE OLIVEIRA Origem:Movimentação bancária número: 13109								
M	13110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2018	08	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4172. Detalhe:Fornecedor: 10083-8 LOANA PEREIRA DE ALMEIDA Origem:Movimentação bancária número: 13110								
M	13111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2018	08	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4173. Detalhe:Fornecedor: 1150542-2 ELSIE DE SOUZA SANTOS Origem:Movimentação bancária número: 13111								
M	13113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2018	08	0,00	100,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4175. Detalhe:Fornecedor: 274-7 GERSON RODRIGUES DOS SANTOS Origem:Movimentação bancária número: 13113								
M	13114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2018	08	0,00	70,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4176. Detalhe:Fornecedor: 114341-7 DAVISON ALVES BUENO Origem:Movimentação bancária número: 13114								
M	13115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2018	08	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4177. Detalhe:Fornecedor: 10104-4 HEMERSON OLIVEIRA BRUN Origem:Movimentação bancária número: 13115								
M	13116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2018	08	0,00	50,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:116

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4178. Detalhe:Fomecedor: 638-6 VANDERLEIA APARECIDA DONDORES Origem: Movimentação bancária número: 13116									
M	13117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2018	08	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4179. Detalhe:Fomecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA Origem: Movimentação bancária número: 13117									
M	13118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2018	08	0,00	70,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4180. Detalhe:Fomecedor: 114341-7 DAVISON ALVES BUENO Origem: Movimentação bancária número: 13118									
A soma do documento de data: 28/08/2018 e número: 08 é: 1.150,00									
M	13103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2018	8	0,00	390,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4165. Detalhe:Fomecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS Origem: Movimentação bancária número: 13103									
M	13104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2018	8	0,00	560,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4166. Detalhe:Fomecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA Origem: Movimentação bancária número: 13104									
M	13105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2018	8	0,00	470,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4167. Detalhe:Fomecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS Origem: Movimentação bancária número: 13105									
M	13112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2018	8	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4174. Detalhe:Fomecedor: 10187-7 LEONARDO JOSE PINTO Origem: Movimentação bancária número: 13112									
M	13119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2018	8	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4181. Detalhe:Fomecedor: 114774-9 DINOILSON VIANA E SILVA Origem: Movimentação bancária número: 13119									
A soma do documento de data: 28/08/2018 e número: 8 é: (1.520,00)									
							A soma do dia 28/08/2018 é:	3.500,00	3.870,00
							Saldo em 28/08/2018 é:	875,54	0,00
Data: 30/08/201									
M	13194	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	24/08/2018	08-2018	0,00	6.142,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4133. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 13194									
M	12563	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2018	08	1.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1714									
M	12919	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2018	08	6.200,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1727									
M	13130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2018	08	0,00	100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4188.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:117

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 114341-7 DAVISON ALVES BUENO Origem:Movimentação bancária número: 13130									
M	13131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2018	08	0,00	100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4189.									
Detalhe:Fornecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA Origem:Movimentação bancária número: 13131									
M	13132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2018	08	0,00	100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4190.									
Detalhe:Fornecedor: 1145996-0 ALMIR SALVIATTO Origem:Movimentação bancária número: 13132									
M	13133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2018	08	0,00	40,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4191.									
Detalhe:Fornecedor: 629-7 SHEILA DE SIQUEIRA FERREIRA Origem:Movimentação bancária número: 13133									
M	13134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2018	08	0,00	40,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4192.									
Detalhe:Fornecedor: 10397-7 DAIANE DA SILVA DANIEL Origem:Movimentação bancária número: 13134									
M	13135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2018	08	0,00	70,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4193.									
Detalhe:Fornecedor: 640-8 GISELE DA SILVA DANIEL Origem:Movimentação bancária número: 13135									
A soma do documento de data: 30/08/2018 e número: 08 é: 6.750,00									
							A soma do dia 30/08/2018 é:	7.200,00	6.592,90
							Saldo em 30/08/2018 é:	1.482,64	0,00
Data: 31/08/2018									
M	12998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	08	5,41	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: 5204									
M	13231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2018	08	0,00	497,35	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4201.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem:Movimentação bancária número: 13231									
M	13232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2018	08	0,00	250,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4202.									
Detalhe:Fornecedor: 1311-1 DR. CLAUDINEI DE OLIVEIRA Origem:Movimentação bancária número: 13232									
M	13233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2018	08	0,00	250,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4203.									
Detalhe:Fornecedor: 1311-1 DR. CLAUDINEI DE OLIVEIRA Origem:Movimentação bancária número: 13233									
A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 08 é: (991,94)									
							A soma do dia 31/08/2018 é:	5,41	997,35
							Saldo em 31/08/2018 é:	490,70	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:	490,70	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	490,70	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:118

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: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:119

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 277428 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 27742-8 BB - REPASSE FUS							Saldo anterior:	0,00	78.931,30
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.09.00.00.00.00 - REPASSE FUS 27742-8 303							Saldo anterior:	0,00	78.931,30
Data: 01/08/201									
M	11927	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	01/08/2018	8	79.155,38	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1624									
							A soma do dia 01/08/2018 é:	79.155,38	0,00
							Saldo em 01/08/2018 é:	224,08	0,00
Data: 07/08/201									
M	11949	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	07/08/2018	07	2.642,37	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1634									
							A soma do dia 07/08/2018 é:	2.642,37	0,00
							Saldo em 07/08/2018 é:	2.866,45	0,00
Data: 08/08/201									
M	11959	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/08/2018	08	2.500,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1639									
M	12159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/08/2018	08	0,00	4.845,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 3811.									
Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA									
Origem: Movimentação bancária número: 12159									
							A soma do documento de data: 08/08/2018 e número: 08 é: (2.345,00)		
							A soma do dia 08/08/2018 é:	2.500,00	4.845,00
							Saldo em 08/08/2018 é:	521,45	0,00
Data: 09/08/201									
M	11973	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/08/2018	08	184,96	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1641									
							A soma do dia 09/08/2018 é:	184,96	0,00
							Saldo em 09/08/2018 é:	706,41	0,00
Data: 10/08/201									
M	12196	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/08/2018	08	5,22	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1673									
M	12206	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/08/2018	08	412,59	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1676									
M	12285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/08/2018	08	0,00	4.695,78	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 3833.									
Detalhe:Fornecedor: 46-9 CISNORPI									
Origem: Movimentação bancária número: 12285									
M	12319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/08/2018	08	0,00	4.262,84	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 3867.									
Detalhe:Fornecedor: 1155418-1 CAENDRA TRINDADE MATTANO ME									
Origem: Movimentação bancária número: 12319									
							A soma do documento de data: 10/08/2018 e número: 08 é: (8.540,81)		
M	11997	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/08/2018	8	58.097,93	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1650									
							A soma do dia 10/08/2018 é:	58.515,74	8.958,62
							Saldo em 10/08/2018 é:	50.263,53	0,00
Data: 13/08/201									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:120

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/08/2018	08	0,00	23.160,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3922.								
Detalhe:Fomecedor: 1154822-9 HELPMED SAUDE LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 12374								
A soma do dia 13/08/2018 é:							0,00	23.160,00
Saldo em 13/08/2018 é:							27.103,53	0,00
Data: 14/08/2018								
M	12103	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	14/08/2018	08	11.816,89	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1663								
M	12431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/08/2018	08	0,00	5.280,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3971.								
Detalhe:Fomecedor: 1151200-3 SRA CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 12431								
M	12432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/08/2018	08	0,00	1.098,46
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3972.								
Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.								
Origem: Movimentação bancária número: 12432								
A soma do documento de data: 14/08/2018 e número: 08 é:							5.438,43	
A soma do dia 14/08/2018 é:							11.816,89	6.378,46
Saldo em 14/08/2018 é:							32.541,96	0,00
Data: 20/08/2018								
M	12185	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/08/2018	08	10.018,55	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1669								
M	12208	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/08/2018	08	158,55	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1677								
M	12224	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/08/2018	08	156,84	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1681								
M	12504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/08/2018	08	0,00	9.998,38
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4004.								
Detalhe:Fomecedor: 1155418-1 CAENDRA TRINDADE MATTANO ME								
Origem: Movimentação bancária número: 12504								
A soma do documento de data: 20/08/2018 e número: 08 é:							335,56	
A soma do dia 20/08/2018 é:							10.333,94	9.998,38
Saldo em 20/08/2018 é:							32.877,52	0,00
Data: 21/08/2018								
M	12233	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	21/08/2018	08	16.330,80	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1684								
A soma do dia 21/08/2018 é:							16.330,80	0,00
Saldo em 21/08/2018 é:							49.208,32	0,00
Data: 28/08/2018								
M	12508	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/08/2018	08	7.948,43	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1699								
A soma do dia 28/08/2018 é:							7.948,43	0,00
Saldo em 28/08/2018 é:							57.156,75	0,00
Data: 30/08/2018								
M	13158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/08/2018	08-2018	0,00	58.198,85



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:121

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: 4085. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 13158									
M	13161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/08/2018	08-2018	0,00	15.768,12	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4089. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 13161									
M	13164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/08/2018	08-2018	0,00	4.081,15	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4092. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 13164									
A soma do documento de data: 24/08/2018 e número: 08-2018 é: (78.048,12)									
M	12524	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/08/2018	08	95,89	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1706									
M	12533	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/08/2018	08	32.080,76	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1709									
M	12858	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/08/2018	08	9.500,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1716									
M	12931	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	30/08/2018	08	0,00	1.885,36	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1733									
M	12943	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	30/08/2018	08	0,00	15.910,24	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1739									
A soma do documento de data: 30/08/2018 e número: 08 é: 23.881,05									
							A soma do dia 30/08/2018 é:	41.676,65	95.843,72
							Saldo em 30/08/2018 é:	2.989,68	0,00
Data: 31/08/201									
M	12968	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/08/2018	08	635,56	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1745									
M	12974	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/08/2018	08	251,25	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1747									
M	12999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/08/2018	08	50,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5205									
M	13224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2018	08	0,00	962,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4198. Detalhe:Fomecedor: 46-9 CISNORPI Origem: Movimentação bancária número: 13224									
M	13225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2018	08	0,00	554,58	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4199. Detalhe:Fomecedor: 46-9 CISNORPI Origem: Movimentação bancária número: 13225									
M	13234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2018	08	0,00	20,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4204.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:122

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem:Movimentação bancária número: 13234									
M	13235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2018	08	0,00	2.296,62	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 4205.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem:Movimentação bancária número: 13235									
A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 08 é: (2.896,19)									
M	13485	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	31/08/2018	8	0,00	221.727,47	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 239461.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1780									
							A soma do dia 31/08/2018 é:	937,56	225.561,22
							Saldo em 31/08/2018 é:	0,00	221.633,98
							Saldo de movimento:	0,00	221.633,98
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	221.633,98



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:123

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:	4.684,25	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.11.00.00.00.00				SERVIÇOS HOSPITALARES - 277444	496	Saldo anterior:	4.684,25	0,00	
Data: 31/08/201									
M	13000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	31/08/2018	08	9,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00496.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5206									
							A soma do dia 31/08/2018 é:	9,40	0,00
							Saldo em 31/08/2018 é:	4.693,65	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:	4.693,65	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	4.693,65	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:124

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:							695,95	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.12.00.00.00.00 - SAUDE 15% - 27745-2 303 Saldo anterior:							695,95	0,00	
Data: 01/08/201									
M	11572	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	01/08/2018	07	1.891,81	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1590									
M	12031	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	01/08/2018	08	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3708. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 12031									
M	12032	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	01/08/2018	08	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3709. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 12032									
M	12033	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	01/08/2018	08	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3710. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 12033									
A soma do documento de data: 01/08/2018 e número: 08 é: (269,70)									
							A soma do dia 01/08/2018 é:	1.891,81	269,70
							Saldo em 01/08/2018 é:	2.318,06	0,00
Data: 03/08/201									
M	12098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/08/2018	08	0,00	98,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3764. Detalhe:Fomecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME Origem: Movimentação bancária número: 12098									
M	12099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/08/2018	08	0,00	203,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3765. Detalhe:Fomecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME Origem: Movimentação bancária número: 12099									
A soma do documento de data: 03/08/2018 e número: 08 é: (301,00)									
M	11588	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	03/08/2018	7	1.422,12	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1598									
							A soma do dia 03/08/2018 é:	1.422,12	301,00
							Saldo em 03/08/2018 é:	3.439,18	0,00
Data: 08/08/201									
M	11958	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	08/08/2018	08	0,00	2.500,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1639									
							A soma do dia 08/08/2018 é:	0,00	2.500,00
							Saldo em 08/08/2018 é:	939,18	0,00
Data: 09/08/201									
M	11977	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/08/2018	08	32,93	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1643									
M	11986	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/08/2018	08	18,04	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1646									
A soma do documento de data: 09/08/2018 e número: 08 é: 50,97									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:125

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 09/08/2018 é:	50,97	0,00
							Saldo em 09/08/2018 é:	990,15	0,00
Data: 13/08/201									
M	12381	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	13/08/2018	08	0,00	37,92	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3925. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 12381									
M	12382	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	13/08/2018	08	0,00	371,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3926. Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 12382									
							A soma do documento de data: 13/08/2018 e número: 08 é: (409,72)		
							A soma do dia 13/08/2018 é:	0,00	409,72
							Saldo em 13/08/2018 é:	580,43	0,00
Data: 17/08/201									
M	12479	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	17/08/2018	08	0,00	285,09	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3983. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 12479									
							A soma do dia 17/08/2018 é:	0,00	285,09
							Saldo em 17/08/2018 é:	295,34	0,00
Data: 22/08/201									
M	12280	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	22/08/2018	08	382,39	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1687									
M	12466	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	22/08/2018	08	241,91	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1693									
							A soma do documento de data: 22/08/2018 e número: 08 é: 624,30		
							A soma do dia 22/08/2018 é:	624,30	0,00
							Saldo em 22/08/2018 é:	919,64	0,00
Data: 24/08/201									
M	12988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/08/2018	08	0,00	744,56	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4144. Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 12988									
							A soma do dia 24/08/2018 é:	0,00	744,56
							Saldo em 24/08/2018 é:	175,08	0,00
Data: 28/08/201									
M	13093	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00303	28/08/2018	08	0,00	35,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4155. Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 13093									
							A soma do dia 28/08/2018 é:	0,00	35,60
							Saldo em 28/08/2018 é:	139,48	0,00
Data: 30/08/201									
M	12857	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	30/08/2018	08	0,00	9.500,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1716									
M	12866	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/08/2018	08	9.829,68	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1720									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:126

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 30/08/2018 e número: 08 é: 329,68									
							A soma do dia 30/08/2018 é:	9.829,68	9.500,00
							Saldo em 30/08/2018 é:	469,16	0,00
Data: 31/08/2018									
M	13001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/08/2018	08	2,19	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: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5207									
							A soma do dia 31/08/2018 é:	2,19	0,00
							Saldo em 31/08/2018 é:	471,35	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:	471,35	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	471,35	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:127

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:	1.061,23	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.23.00.00.00.00				- Alienação de Bens - 27747-9 - fonte 304		Saldo anterior:	1.061,23	0,00	
Data: 31/08/201									
M	13002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00304	31/08/2018	08	2,12	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00304.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5208									
							A soma do dia 31/08/2018 é:	2,12	0,00
							Saldo em 31/08/2018 é:	1.063,35	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:	1.063,35	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	1.063,35	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:128

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 277487	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 27748-7	BB - PSF ESTADUAL - 2008		Saldo anterior:	142,63	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.13.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	142,63	0,00	
Data: 31/08/201									
M	13003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00332	31/08/2018	08	0,29	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00332.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5209									
							A soma do dia 31/08/2018 é:	0,29	0,00
							Saldo em 31/08/2018 é:	142,92	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.13.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	142,92	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	142,92	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:129

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 277495 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 27749-5 BB - CONSIGNACAO SAUDE							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.02.03.17.00.00.00.00 - CONSIGNAÇÃO SAÚDE 27749-5 94							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 13/08/201									
M	12378	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/08/2018	08	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: 1690									
M	12379	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/08/2018	08	0,00	1.463,20	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 909									
A soma do documento de data: 13/08/2018 e número: 08 é: 0,00							A soma do dia 13/08/2018 é:	1.463,20	1.463,20
							Saldo em 13/08/2018 é:	0,00	0,00
Data: 14/08/201									
M	12428	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/08/2018	08	149,50	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1691									
M	12429	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/08/2018	08	0,00	149,50	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 911									
A soma do documento de data: 14/08/2018 e número: 08 é: 0,00							A soma do dia 14/08/2018 é:	149,50	149,50
							Saldo em 14/08/2018 é:	0,00	0,00
Data: 30/08/201									
M	12928	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/08/2018	08	814,96	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1731									
M	12930	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/08/2018	08	235,30	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1732									
M	12932	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/08/2018	08	1.885,36	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1733									
M	12944	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/08/2018	08	15.910,24	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1739									
M	12946	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/08/2018	08	8.581,61	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1740									
M	13201	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/08/2018	08	0,00	814,96	
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: 1009									
M	13202	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/08/2018	08	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: 1010									
M	13203	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/08/2018	08	0,00	1.885,36	
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: 1011									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:130

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	13208	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/08/2018	08	0,00	10.456,22	
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: 1016									
M	13212	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/08/2018	08	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: 1020									
M	13215	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/08/2018	08	0,00	11.868,69	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO BRADESCO Credor: 10156-7 BRADESCO AG. SANTO ANTONIO DA PLATINA EST UNIF Origem: Movimento de consignação, número: 1023									
A soma do documento de data: 30/08/2018 e número: 08 é: 834,31									
M	13220	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/08/2018	10	0,00	834,31	
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: 1028									
							A soma do dia 30/08/2018 é:	27.427,47	27.427,47
							Saldo em 30/08/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.17.00.00.00 - CONSIGNAÇÃO SAUDE 277495 94 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:131

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 277509 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 27750-9 BB - OUTRAS RECEITAS SAUDE							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.15.00.00.00.00 - BB - OUTRAS RECEITAS SAÚDE 27750-9							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 13/08/2018									
M	12376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2018	08	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: 4851									
							A soma do dia 13/08/2018 é:	1.463,20	0,00
							Saldo em 13/08/2018 é:	1.463,20	0,00
Data: 14/08/2018									
M	12426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2018	08	149,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4852									
							A soma do dia 14/08/2018 é:	149,50	0,00
							Saldo em 14/08/2018 é:	1.612,70	0,00
Data: 22/08/2018									
M	12465	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/08/2018	08	0,00	241,91	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1693									
M	12467	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/08/2018	08	0,00	403,18	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 454656.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1694									
M	12469	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/08/2018	08	0,00	967,61	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1695									
A soma do documento de data: 22/08/2018 e número: 08 é: (1.612,70)									
							A soma do dia 22/08/2018 é:	0,00	1.612,70
							Saldo em 22/08/2018 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



Equiplano

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

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:132

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:	259,63	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.16.00.00.00.00				FMS CIA ESPECIFICIDADES REGIONAIS 278106 495		Saldo anterior:	259,63	0,00
Data: 31/08/201								
M	13004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/08/2018	08	0,52	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5210								
A soma do dia 31/08/2018 é:							0,52	0,00
Saldo em 31/08/2018 é:							260,15	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.16.00.00.00				FMS 27806-6 - 495 APLICAÇÃO		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							260,15	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							260,15	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:133

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 294373	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 29437-3	FNDE - MERENDA ESCOLAR - 29437-3		Saldo anterior:	4.357,58	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.07.00.00.00.00				FNDE - MERENDA ESCOLAR 29437-3		Saldo anterior:	4.357,58	0,00	
Data: 08/08/201									
M	13045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	08/08/2018	08	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: 5251									
M	13046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	08/08/2018	08	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: 5252									
M	13047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	08/08/2018	08	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: 5253									
M	13048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	08/08/2018	08	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: 5254									
A soma do documento de data: 08/08/2018 e número: 08 é:							2.323,80	0,00	
							Saldo em 08/08/2018 é:	6.681,38	0,00
Data: 17/08/201									
M	13049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	17/08/2018	08	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: 5255									
A soma do dia 17/08/2018 é:							1.886,40	0,00	
							Saldo em 17/08/2018 é:	8.567,78	0,00
Data: 31/08/201									
M	13050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	31/08/2018	08	13,81	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00113.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5256									
A soma do dia 31/08/2018 é:							13,81	0,00	
							Saldo em 31/08/2018 é:	8.581,59	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:							8.581,59	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							8.581,59	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:134

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:	44.865,30	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.08.00.00.00.00 - PNATE SEED - 29619-8 128							Saldo anterior:	44.865,30	0,00
Data: 01/08/201									
M	12035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00128	01/08/2018	08	0,00	848,23	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 296198, fonte de recurso: 00128. Previsão de pagamento: 3712. Detalhe:Fornecedor: 1151614-9 CELSO CARLOS FRANCHIN - ME Origem: Movimentação bancária número: 12035									
							A soma do dia 01/08/2018 é:	0,00	848,23
							Saldo em 01/08/2018 é:	44.017,07	0,00
Data: 31/08/201									
M	13051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00128	31/08/2018	08	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: 5257									
M	13052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00128	31/08/2018	08	88,32	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00128. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5258									
A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 08 é:							14.297,26	0,00	
							A soma do dia 31/08/2018 é:	14.297,26	0,00
							Saldo em 31/08/2018 é:	58.314,33	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:	58.314,33	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	58.314,33	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:135

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:							637,22	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.16.00.00.00.00 - FUND. ASSIST. SOCIAL LIVRE 33395-6 Saldo anterior:							637,22	0,00	
Data: 03/08/201									
M	12096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/08/2018	08	0,00	14,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3762. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 12096									
							A soma do dia 03/08/2018 é:	0,00	14,10
							Saldo em 03/08/2018 é:	623,12	0,00
Data: 07/08/201									
M	12152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2018	08	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3804. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 12152									
M	12153	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	07/08/2018	08	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3805. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 12153									
M	12154	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	07/08/2018	08	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3806. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 12154									
A soma do documento de data: 07/08/2018 e número: 08 é: (269,70)									
							A soma do dia 07/08/2018 é:	0,00	269,70
							Saldo em 07/08/2018 é:	353,42	0,00
Data: 09/08/201									
M	12169	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	09/08/2018	08	0,00	32,96	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3821. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 12169									
M	12170	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	09/08/2018	08	0,00	10,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3822. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 12170									
M	12171	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	09/08/2018	08	0,00	12,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3823. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 12171									
M	12172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2018	08	0,00	95,04	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3824. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12172									
M	12173	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	09/08/2018	08	0,00	39,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3825. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12173									
M	12174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2018	08	0,00	19,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3826. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:136

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 12174									
M	12175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2018	08	0,00	55,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3827.									
Detalhe:Fornecedor: 1155833-0 EMERSON LUIZ DA SILVA ME									
Origem: Movimentação bancária número: 12175									
M	12176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2018	08	0,00	15,67	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3828.									
Detalhe:Fornecedor: 1155831-3 OFICIO 2 PAPELARIA LTDA. - EPP									
Origem: Movimentação bancária número: 12176									
M	12177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2018	08	0,00	14,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3829.									
Detalhe:Fornecedor: 1155833-0 EMERSON LUIZ DA SILVA ME									
Origem: Movimentação bancária número: 12177									
A soma do documento de data: 09/08/2018 e número: 08 é: (294,57)									
							A soma do dia 09/08/2018 é:	0,00	294,57
							Saldo em 09/08/2018 é:	58,85	0,00
Data: 10/08/2018									
M	12009	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2018	08	2.500,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1656									
M	12011	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2018	08	5.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1657									
M	12013	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2018	08	1.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1658									
M	12315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2018	08	0,00	2.432,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3863.									
Detalhe:Fornecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN									
Origem: Movimentação bancária número: 12315									
M	12316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2018	08	0,00	3.125,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3864.									
Detalhe:Fornecedor: 1151095-7 CASA LAR MENINO JESUS									
Origem: Movimentação bancária número: 12316									
M	12317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2018	08	0,00	667,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3865.									
Detalhe:Fornecedor: 1152242-4 ELAINE DE SOUZA SANTOS									
Origem: Movimentação bancária número: 12317									
A soma do documento de data: 10/08/2018 e número: 08 é: 2.274,95									
							A soma do dia 10/08/2018 é:	8.500,00	6.225,05
							Saldo em 10/08/2018 é:	2.333,80	0,00
Data: 13/08/2018									
M	12355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2018	08	0,00	332,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3903.									
Detalhe:Fornecedor: 26-4 EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 12355									
M	12356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2018	08	0,00	260,05	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3904.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:137

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 12356								
M	12380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2018	08	0,00	111,24
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3924. Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Origem: Movimentação bancária número: 12380								
M	12386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2018	08	0,00	170,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3930. Detalhe:Fornecedor: 1155637-0 ALESSANDRA ALEIXO OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 12386								
M	12394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2018	08	0,00	270,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3938. Detalhe:Fornecedor: 1151992-0 FLAVIO DA SILVA ARISTIDES Origem: Movimentação bancária número: 12394								
A soma do documento de data: 13/08/2018 e número: 08 é: (1.143,29)								
M	12014	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2018	08	0,00	954,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 333956, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1659								
A soma do dia 13/08/2018 é:							0,00	2.097,29
Saldo em 13/08/2018 é:							236,51	0,00
Data: 14/08/2018								
M	12111	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2018	08	5.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1667								
M	12420	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	14/08/2018	08	0,00	1.108,15
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3964. Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 12420								
M	12421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2018	08	0,00	3.221,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3965. Detalhe:Fornecedor: 1152547-4 AFB PRIME INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 12421								
A soma do documento de data: 14/08/2018 e número: 08 é: 670,05								
A soma do dia 14/08/2018 é:							5.000,00	4.329,95
Saldo em 14/08/2018 é:							906,56	0,00
Data: 17/08/2018								
M	12478	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	17/08/2018	08	0,00	103,67
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3982. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 12478								
M	12483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2018	08	0,00	232,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3987. Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 12483								
M	12488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2018	08	0,00	209,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3992. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 12488								
M	12489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2018	08	0,00	212,12
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:138

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 3993.									
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A									
Origem:Movimentação bancária número: 12489									
A soma do documento de data: 17/08/2018 e número: 08 é: (758,34)									
							A soma do dia 17/08/2018 é:	0,00	758,34
							Saldo em 17/08/2018 é:	148,22	0,00
Data: 23/08/2018									
M	12472	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2018	08	4.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1696									
M	12883	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	23/08/2018	08	0,00	487,86	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4019.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 12883									
M	12884	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	23/08/2018	08	0,00	2.423,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4020.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 12884									
M	12885	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	23/08/2018	08	0,00	10,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4021.									
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI									
Origem:Movimentação bancária número: 12885									
M	12886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/08/2018	08	0,00	75,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4022.									
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI									
Origem:Movimentação bancária número: 12886									
M	12887	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	23/08/2018	08	0,00	193,04	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4023.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 12887									
M	12888	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	23/08/2018	08	0,00	277,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4024.									
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI									
Origem:Movimentação bancária número: 12888									
M	12889	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	23/08/2018	08	0,00	203,74	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4025.									
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI									
Origem:Movimentação bancária número: 12889									
M	12890	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	23/08/2018	08	0,00	193,04	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4026.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 12890									
A soma do documento de data: 23/08/2018 e número: 08 é: 135,62									
							A soma do dia 23/08/2018 é:	4.000,00	3.864,38
							Saldo em 23/08/2018 é:	283,84	0,00
Data: 24/08/2018									
M	12991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2018	08	0,00	228,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4147.									
Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:139

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 12991									
A soma do dia 24/08/2018 é:							0,00	228,70	
Saldo em 24/08/2018 é:							55,14	0,00	
Data: 28/08/2018									
M	12520	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2018	08	1.800,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 333956.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1705									
M	13094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2018	08	0,00	8,74	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4156.									
Detalhe:Fornecedor: 1155831-3 OFICIO 2 PAPELARIA LTDA. - EPP									
Origem: Movimentação bancária número: 13094									
A soma do documento de data: 28/08/2018 e número: 08 é: 1.791,26									
M	13095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2018	8	0,00	8,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4157.									
Detalhe:Fornecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP									
Origem: Movimentação bancária número: 13095									
A soma do dia 28/08/2018 é:							1.800,00	17,49	
Saldo em 28/08/2018 é:							1.837,65	0,00	
Data: 30/08/2018									
M	12541	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2018	08	500,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1713									
M	12878	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2018	08	6.410,44	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 333956.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1726									
M	13128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2018	08	0,00	1.800,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4186.									
Detalhe:Fornecedor: 1152127-4 GILBERTO DIAS DE OLIVEIRA 29711905876									
Origem: Movimentação bancária número: 13128									
A soma do documento de data: 30/08/2018 e número: 08 é: 5.110,44									
A soma do dia 30/08/2018 é:							6.910,44	1.800,00	
Saldo em 30/08/2018 é:							6.948,09	0,00	
Data: 31/08/2018									
M	12951	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2018	08	0,00	2.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 333956, conta de depósito: 454680.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1743									
M	13010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	08	1,81	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: 5216									
M	13236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2018	08	0,00	50,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4206.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 13236									
A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 08 é: (2.048,94)									
A soma do dia 31/08/2018 é:							1,81	2.050,75	
Saldo em 31/08/2018 é:							4.899,15	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:							4.899,15	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							4.899,15	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:140

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:	4.211,75	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.15.00.00.00.00				REFORMA UNIDADES BÁSICAS SAÚDE 33969-5 495		Saldo anterior:	4.211,75	0,00	
Data: 31/08/201									
M	13005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/08/2018	08	8,44	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5211									
							A soma do dia 31/08/2018 é:	8,44	0,00
							Saldo em 31/08/2018 é:	4.220,19	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:	4.220,19	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	4.220,19	0,00



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:141

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: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:142

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 354090	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 35409-0	BB - 35409	TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA	Saldo anterior:	187,53	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.04.00.00.00.00	- TETO MUL. REDE CEGONHA - 35409 495					Saldo anterior:	187,53	0,00
Data: 31/08/201								
M	13007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/08/2018	08	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: 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5213								
A soma do dia 31/08/2018 é:							0,38	0,00
Saldo em 31/08/2018 é:							187,91	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:							187,91	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							187,91	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:143

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:	309.596,44	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.20.00.00.00.00 - BB - CONTA DÉCIMO TERCEIRO - LIVRE 35955-6							Saldo anterior:	309.596,44	0,00
Data: 03/08/201									
M	11579	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/08/2018	07	0,00	5.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1594									
							A soma do dia 03/08/2018 é:	0,00	5.000,00
							Saldo em 03/08/2018 é:	304.596,44	0,00
Data: 07/08/201									
M	11956	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/08/2018	08	0,00	3.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1638									
							A soma do dia 07/08/2018 é:	0,00	3.000,00
							Saldo em 07/08/2018 é:	301.596,44	0,00
Data: 09/08/201									
M	11991	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/08/2018	08	0,00	10.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1649									
							A soma do dia 09/08/2018 é:	0,00	10.000,00
							Saldo em 09/08/2018 é:	291.596,44	0,00
Data: 10/08/201									
M	12005	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2018	08	60.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 359556.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1654									
							A soma do dia 10/08/2018 é:	60.000,00	0,00
							Saldo em 10/08/2018 é:	351.596,44	0,00
Data: 14/08/201									
M	12108	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/08/2018	08	0,00	10.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1666									
							A soma do dia 14/08/2018 é:	0,00	10.000,00
							Saldo em 14/08/2018 é:	341.596,44	0,00
Data: 17/08/201									
M	13348	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/08/2018	08	0,00	5.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1752									
							A soma do dia 17/08/2018 é:	0,00	5.000,00
							Saldo em 17/08/2018 é:	336.596,44	0,00
Data: 20/08/201									
M	12191	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/08/2018	08	0,00	35.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1672									
							A soma do dia 20/08/2018 é:	0,00	35.000,00
							Saldo em 20/08/2018 é:	301.596,44	0,00
Data: 28/08/201									
M	12519	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/08/2018	08	0,00	1.800,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 333956.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1705									
							A soma do dia 28/08/2018 é:	0,00	1.800,00
							Saldo em 28/08/2018 é:	299.796,44	0,00
Data: 30/08/201									
M	12855	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2018	08	0,00	53.250,29	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 239291.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1715									
M	12918	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2018	08	0,00	6.200,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 277371.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1727									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:144

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	12920	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2018	08	0,00	6.410,74	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 239291.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1728									
A soma do documento de data: 30/08/2018 e número: 08 é: (65.861,03)									
							A soma do dia 30/08/2018 é:	0,00	65.861,03
							Saldo em 30/08/2018 é:	233.935,41	0,00
Data: 31/08/2018									
M	12980	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2018	08	0,00	30.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1750									
M	13053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	08	621,35	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5259									
A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 08 é: (29.378,65)									
							A soma do dia 31/08/2018 é:	621,35	30.000,00
							Saldo em 31/08/2018 é:	204.556,76	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:	204.556,76	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	204.556,76	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:145

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 359564	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 35956-4	CONTA GARANTIA - CAUÇÃO - 35956-4	FONTE 94	Saldo anterior:	2.200,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.21.00.00.00.00				CONTA GARANTIA - CAUÇÃO - 35956-4	FONTE 94	Saldo anterior:	2.200,00	0,00	
Data: 20/08/201									
M	12229	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/08/2018	08	0,00	2.200,00	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00									
DEPÓSITOS E CAUÇÕES Credor: 1152344-7 CONSTRUPAV PAVIMENTA?AO E ENGENHARIA EIRELI									
Origem: Movimento de consignação, número: 907									
A soma do dia 20/08/2018 é:							0,00	2.200,00	
Saldo em 20/08/2018 é:							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: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:146

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: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:147

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:	430,45	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:	430,45	0,00
Data: 31/08/2018								
M	13008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/08/2018	08	0,86	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: 00497.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5214								
A soma do dia 31/08/2018 é:							0,86	0,00
Saldo em 31/08/2018 é:							431,31	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:							431,31	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							431,31	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:148

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: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:149

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: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:150

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:	776,35	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:	776,35	0,00		
Data: 23/08/2018										
M	12881	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00761	23/08/2018	08	0,00	346,32		
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 4017.										
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA										
Origem: Movimentação bancária número: 12881										
M	12882	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00761	23/08/2018	08	0,00	107,00		
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 4018.										
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA										
Origem: Movimentação bancária número: 12882										
A soma do documento de data: 23/08/2018 e número: 08 é: (453,32)										
							A soma do dia 23/08/2018 é:	0,00	453,32	
							Saldo em 23/08/2018 é:	323,03	0,00	
Data: 31/08/2018										
M	13011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00761	31/08/2018	08	1,31	0,00		
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00761. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5217										
							A soma do dia 31/08/2018 é:	1,31	0,00	
							Saldo em 31/08/2018 é:	324,34	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:	324,34	0,00	
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00	
							Saldo total:	324,34	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

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: 01/08/2018 até 31/08/2018

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:	3.978,66	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.22.00.00.00				- Prog. Finc. Ações Alimentação Nutrição -SISVAN 38615-4 F334		Saldo anterior:	3.978,66	0,00	
Data: 31/08/201									
M	13009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/08/2018	08	7,97	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5215									
							A soma do dia 31/08/2018 é:	7,97	0,00
							Saldo em 31/08/2018 é:	3.986,63	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.22.00.00.00				- Prog. Finc. Ações Alimentação Nutrição -SISVAN 38615-4 F334		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	3.986,63	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	3.986,63	0,00



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

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: 01/08/2018 até 31/08/2018

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: 01/08/2018 até 31/08/2018

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:	6.024,55	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:	6.024,55	0,00	
Data: 09/08/2018									
M	13054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	09/08/2018	08	17,92	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: 00119.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5260									
							A soma do dia 09/08/2018 é:	17,92	0,00
							Saldo em 09/08/2018 é:	6.042,47	0,00
Data: 13/08/2018									
M	12358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	13/08/2018	08	0,00	1.910,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 400130, fonte de recurso: 00119. Previsão de pagamento: 3906.									
Detalhe:Fornecedor: 1155717-1 NOVOTNY & SIMÕES LTDA - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 12358									
							A soma do dia 13/08/2018 é:	0,00	1.910,00
							Saldo em 13/08/2018 é:	4.132,47	0,00
Data: 23/08/2018									
M	13055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	23/08/2018	08	4,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00119.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5261									
							A soma do dia 23/08/2018 é:	4,46	0,00
							Saldo em 23/08/2018 é:	4.136,93	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:	4.136,93	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	4.136,93	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

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: 01/08/2018 até 31/08/2018

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:	52.195,92	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.27.00.00.00.00 - PVMC - BOLSA FAMILIA - 41686 FONTE 940						Saldo anterior:	52.195,92	0,00	
Data: 01/08/201									
M	11935	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00940	01/08/2018	8	2.555,03	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 416860.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1628									
							A soma do dia 01/08/2018 é:	2.555,03	0,00
							Saldo em 01/08/2018 é:	54.750,95	0,00
Data: 14/08/201									
M	13012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	14/08/2018	08	1.430,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.04.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00940.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5218									
							A soma do dia 14/08/2018 é:	1.430,00	0,00
							Saldo em 14/08/2018 é:	56.180,95	0,00
Data: 31/08/201									
M	13013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/08/2018	08	111,37	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: 00940.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5219									
M	13495	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00940	31/08/2018	8	0,00	2.555,03	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 416860, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1785									
							A soma do dia 31/08/2018 é:	111,37	2.555,03
							Saldo em 31/08/2018 é:	53.737,29	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:	53.737,29	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	53.737,29	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

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:		15.762,69	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.25.00.00.00.00				BB- PISOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - 417050-X 934	Saldo anterior:		15.762,69	0,00	
Data: 01/08/201									
M	11933	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00934	01/08/2018	8	1.312,14	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 417050.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1627									
							A soma do dia 01/08/2018 é:	1.312,14	0,00
							Saldo em 01/08/2018 é:	17.074,83	0,00
Data: 03/08/201									
M	12097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	03/08/2018	08	0,00	130,11	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934.									
Previsão de pagamento: 3763.									
Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST									
Origem: Movimentação bancária número: 12097									
							A soma do dia 03/08/2018 é:	0,00	130,11
							Saldo em 03/08/2018 é:	16.944,72	0,00
Data: 09/08/201									
M	12178	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00934	09/08/2018	08	0,00	3.900,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934.									
Previsão de pagamento: 3830.									
Detalhe:Fomecedor: 1155492-0 SENAC									
Origem: Movimentação bancária número: 12178									
M	12179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	09/08/2018	08	0,00	1.200,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934.									
Previsão de pagamento: 3831.									
Detalhe:Fomecedor: 1155244-7 VINICIUS SANTOS SANTANA 09763200962									
Origem: Movimentação bancária número: 12179									
A soma do documento de data: 09/08/2018 e número: 08 é: (5.100,00)									
							A soma do dia 09/08/2018 é:	0,00	5.100,00
							Saldo em 09/08/2018 é:	11.844,72	0,00
Data: 13/08/201									
M	12365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	13/08/2018	08	0,00	92,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934.									
Previsão de pagamento: 3913.									
Detalhe:Fomecedor: 1155400-8 ROSINÉIA DE CÁSSIA R. VALENTE - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 12365									
M	12370	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00934	13/08/2018	08	0,00	57,72	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934.									
Previsão de pagamento: 3918.									
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 12370									
A soma do documento de data: 13/08/2018 e número: 08 é: (150,22)									
							A soma do dia 13/08/2018 é:	0,00	150,22
							Saldo em 13/08/2018 é:	11.694,50	0,00
Data: 14/08/201									
M	12435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	14/08/2018	08	0,00	239,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934.									
Previsão de pagamento: 3975.									
Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 12435									
M	13015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	14/08/2018	08	5.251,11	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.04.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00934.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5221									
M	13016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	14/08/2018	08	5.251,11	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.04.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00934.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5222									
M	13017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	14/08/2018	08	6.000,00	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:159

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.04.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00934. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5223									
M	13018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	14/08/2018	08	6.000,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.04.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00934. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5224									
A soma do documento de data: 14/08/2018 e número: 08 é:							22.502,22	239,45	
							Saldo em 14/08/2018 é:	33.957,27	0,00
Data: 17/08/201									
M	12484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	17/08/2018	08	0,00	200,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 3988. Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 12484									
							A soma do dia 17/08/2018 é:	0,00	200,90
							Saldo em 17/08/2018 é:	33.756,37	0,00
Data: 30/08/201									
M	13193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	24/08/2018	08-2018	0,00	1.541,57	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 4132. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 13193									
M	12935	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	30/08/2018	08	0,00	62,87	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1735									
M	12937	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	30/08/2018	08	0,00	1.262,27	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1736									
A soma do documento de data: 30/08/2018 e número: 08 é:							0,00	2.866,71	
							Saldo em 30/08/2018 é:	30.889,66	0,00
Data: 31/08/201									
M	13019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/08/2018	08	51,45	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00934. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5225									
M	13493	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	31/08/2018	8	0,00	1.312,14	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1784									
							A soma do dia 31/08/2018 é:	51,45	1.312,14
							Saldo em 31/08/2018 é:	29.628,97	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.26.00.00.00 - BB- PISOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - 417050-X 934							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	29.628,97	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	29.628,97	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:160

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:	42.243,88	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.31.00.00.00.00				- FIA SCFV 44566-5 FONTE 769		Saldo anterior:	42.243,88	0,00	
Data: 31/08/201									
M	13021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00769	31/08/2018	08	84,68	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00769.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5227									
							A soma do dia 31/08/2018 é:	84,68	0,00
							Saldo em 31/08/2018 é:	42.328,56	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:	42.328,56	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	42.328,56	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:161

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 446149	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 44614-9	FEAS ADESPON FPR 44614-9 FONTE 770		Saldo anterior:	30.449,70	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.32.00.00.00.00						Saldo anterior:	30.449,70	0,00	
Data: 31/08/201									
M	13020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00770	31/08/2018	08	61,04	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: 5226									
							A soma do dia 31/08/2018 é:	61,04	0,00
							Saldo em 31/08/2018 é:	30.510,74	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.33.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	30.510,74	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	30.510,74	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:162

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: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:163

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:	288.940,21	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.35.00.00.00.00				AGUAS PARANA CAMINHÃO - 44899-0 FONTE 772		Saldo anterior:	288.940,21	0,00	
Data: 31/08/2018									
M	13057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00772	31/08/2018	08	579,23	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00772.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5263									
							A soma do dia 31/08/2018 é:	579,23	0,00
							Saldo em 31/08/2018 é:	289.519,44	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:	289.519,44	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	289.519,44	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:164

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:	1.043,94	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.33.00.00.00.00 - APAE 44918-0 FONTE 938							Saldo anterior:	1.043,94	0,00
Data: 01/08/201									
M	11944	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00938	01/08/2018	8	0,00	49,87	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 449180, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1633									
							A soma do dia 01/08/2018 é:	0,00	49,87
							Saldo em 01/08/2018 é:	994,07	0,00
Data: 14/08/201									
M	13022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	14/08/2018	08	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: 5228									
							A soma do dia 14/08/2018 é:	496,62	0,00
							Saldo em 14/08/2018 é:	1.490,69	0,00
Data: 31/08/201									
M	13023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	31/08/2018	08	2,56	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: 00938.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5229									
M	13506	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00938	31/08/2018	8	49,87	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 449180.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1790									
							A soma do dia 31/08/2018 é:	52,43	0,00
							Saldo em 31/08/2018 é:	1.543,12	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:	1.543,12	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	1.543,12	0,00



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:165

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: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:166

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:	60.977,49	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:	60.977,49	0,00	
Data: 02/08/2018									
M	12066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00774	02/08/2018	08	0,00	10.666,87	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 449830, fonte de recurso: 00774. Previsão de pagamento: 3743. Detalhe:Fornecedor: 1155793-7 RLP CONSTRUTORA LTDA ME Origem: Movimentação bancária número: 12066									
M	12069	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00774	02/08/2018	08	0,00	371,51	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 449830, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1660									
M	12071	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00774	02/08/2018	08	0,00	168,87	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 449830, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1661									
M	12073	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00774	02/08/2018	08	0,00	50,66	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 449830, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1662									
A soma do documento de data: 02/08/2018 e número: 08 é: (11.257,91)									
							A soma do dia 02/08/2018 é:	0,00	11.257,91
							Saldo em 02/08/2018 é:	49.719,58	0,00
Data: 31/08/2018									
M	13056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00774	31/08/2018	08	101,63	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00774. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5262									
							A soma do dia 31/08/2018 é:	101,63	0,00
							Saldo em 31/08/2018 é:	49.821,21	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:	49.821,21	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	49.821,21	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:167

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 452416	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 45241-6	Programa Novo Mais Educação - Fonte	134	45241-6	Saldo anterior:	54.802,85	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.17.00.00.00.00	- PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO - FONTE 134 45241-6						Saldo anterior:	54.802,85	0,00
Data: 31/08/201									
M	13059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00134	31/08/2018	08	109,86	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: 00134.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5265									
A soma do dia 31/08/2018 é:							109,86	0,00	
Saldo em 31/08/2018 é:							54.912,71	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:							54.912,71	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							54.912,71	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:168

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:169

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 454648		Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 45464-8		FUNDEB 10% 45464-8 103 - FUNDO EDUCAÇÃO		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.38.00.00.00.00 - FUNDEB 10% 45464-8 103 - FUNDO EDUCAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 20/08/201									
M	12190	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/08/2018	08	3.339,52	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 454648. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1671									
M	12200	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/08/2018	08	1,74	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 454648. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1675									
M	12210	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/08/2018	08	190,38	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 454648. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1678									
M	12222	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/08/2018	08	52,28	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 454648. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1680									
A soma do documento de data: 20/08/2018 e número: 08 é:							3.583,92	0,00	
							Saldo em 20/08/2018 é:	3.583,92	0,00
Data: 21/08/201									
M	12237	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	21/08/2018	08	5.443,60	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 454648. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1686									
A soma do dia 21/08/2018 é:							5.443,60	0,00	
							Saldo em 21/08/2018 é:	9.027,52	0,00
Data: 28/08/201									
M	12512	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/08/2018	08	2.649,48	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 454648. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1701									
A soma do dia 28/08/2018 é:							2.649,48	0,00	
							Saldo em 28/08/2018 é:	11.677,00	0,00
Data: 30/08/201									
M	12526	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/08/2018	08	31,96	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 454648. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1707									
M	12537	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/08/2018	08	10.693,59	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 454648. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1711									
A soma do documento de data: 30/08/2018 e número: 08 é:							10.725,55	0,00	
							Saldo em 30/08/2018 é:	22.402,55	0,00
Data: 31/08/201									
M	12966	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/08/2018	08	211,85	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 454648. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1744									
M	12978	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/08/2018	08	83,75	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 454648. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1749									
M	13061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/08/2018	08	6,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5267									
A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 08 é:							302,58	0,00	
							Saldo em 31/08/2018 é:	22.705,13	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	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:170

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
						Saldo de movimento:	22.705,13	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	22.705,13	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:171

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 454656	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 45465-6	FUNDEB 25% 45465-6 104 - FUNDO EDUCAÇÃO		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.39.00.00.00.00				FUNDEB 25% 45465-6 104 - FUNDO EDUCAÇÃO		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 22/08/2018									
M	12282	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	22/08/2018	08	637,31	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 454656.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1688									
M	12468	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	22/08/2018	08	403,18	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 454656.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1694									
A soma do documento de data: 22/08/2018 e número: 08 é: 1.040,49									
							A soma do dia 22/08/2018 é:	1.040,49	0,00
							Saldo em 22/08/2018 é:	1.040,49	0,00
Data: 31/08/2018									
M	13062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/08/2018	08	0,64	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5268									
							A soma do dia 31/08/2018 é:	0,64	0,00
							Saldo em 31/08/2018 é:	1.041,13	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:	1.041,13	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	1.041,13	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:172

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 454664 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 45466-4 FUNDEB 40% 45466-4 102 - FUNDO EDUCAÇÃO Saldo anterior:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.41.00.00.00.00 - FUNDEB 40% 45466-4 102 - FUNDO EDUCAÇÃO Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 01/08/201									
M	12437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	01/08/2018	08	98,37	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: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4853									
M	12438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	01/08/2018	08	257,94	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: 4854									
M	12439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	01/08/2018	08	3.886,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4855									
A soma do documento de data: 01/08/2018 e número: 08 é:							4.242,35	0,00	
							Saldo em 01/08/2018 é:	4.242,35	0,00
Data: 07/08/201									
M	12440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	07/08/2018	08	532,55	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: 4856									
A soma do dia 07/08/2018 é:							532,55	0,00	
							Saldo em 07/08/2018 é:	4.774,90	0,00
Data: 08/08/201									
M	12441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	08/08/2018	08	108,16	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: 4857									
M	12442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	08/08/2018	08	259,35	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4858									
M	12443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	08/08/2018	08	2.192,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4859									
A soma do documento de data: 08/08/2018 e número: 08 é:							2.559,71	0,00	
							Saldo em 08/08/2018 é:	7.334,61	0,00
Data: 10/08/201									
M	12444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/08/2018	08	7,08	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: 4860									
M	12445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/08/2018	08	3.382,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4861									
M	12447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/08/2018	08	82,28	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4863									
M	12448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/08/2018	08	1.459,09	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4864									
M	12449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/08/2018	08	335,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4865									
A soma do documento de data: 10/08/2018 e número: 08 é:							5.267,33		
M	12446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/08/2018	8	166,71	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4862									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:173

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 10/08/2018 é:	5.434,04	0,00
							Saldo em 10/08/2018 é:	12.768,65	0,00
Data: 14/08/2018									
M	12238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	14/08/2018	08	2.381,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4810									
							A soma do dia 14/08/2018 é:	2.381,60	0,00
							Saldo em 14/08/2018 é:	15.150,25	0,00
Data: 15/08/2018									
M	12239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	15/08/2018	08	103,38	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4811									
M	12240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	15/08/2018	08	261,54	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4812									
M	12241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	15/08/2018	08	10.352,38	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4813									
A soma do documento de data: 15/08/2018 e número: 08 é:							10.717,30		
							A soma do dia 15/08/2018 é:	10.717,30	0,00
							Saldo em 15/08/2018 é:	25.867,55	0,00
Data: 20/08/2018									
M	12242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/08/2018	08	2,87	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: 4814									
M	12243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/08/2018	08	583,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4815									
M	12244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/08/2018	08	28,75	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: 4816									
M	12245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/08/2018	08	14,19	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: 4817									
M	12246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/08/2018	08	251,34	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: 4818									
M	12247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/08/2018	08	129,11	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: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4819									
A soma do documento de data: 20/08/2018 e número: 08 é:							1.009,62		
							A soma do dia 20/08/2018 é:	1.009,62	0,00
							Saldo em 20/08/2018 é:	26.877,17	0,00
Data: 21/08/2018									
M	12248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	21/08/2018	08	3.291,35	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4820									
M	12249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	21/08/2018	08	123,50	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: 4821									
A soma do documento de data: 21/08/2018 e número: 08 é:							3.414,85		
							A soma do dia 21/08/2018 é:	3.414,85	0,00
							Saldo em 21/08/2018 é:	30.292,02	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:174

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 22/08/201									
M	12250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	22/08/2018	08	268,86	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: 4822									
M	12251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	22/08/2018	08	6.108,33	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: 4823									
A soma do documento de data: 22/08/2018 e número: 08 é: 6.377,19									
							A soma do dia 22/08/2018 é:	6.377,19	0,00
							Saldo em 22/08/2018 é:	36.669,21	0,00
Data: 28/08/201									
M	12542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/08/2018	08	1.601,95	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: 4886									
							A soma do dia 28/08/2018 é:	1.601,95	0,00
							Saldo em 28/08/2018 é:	38.271,16	0,00
Data: 29/08/201									
M	12543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/08/2018	08	110,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4887									
M	12544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/08/2018	08	248,92	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: 4888									
M	12545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/08/2018	08	4.824,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4889									
A soma do documento de data: 29/08/2018 e número: 08 é: 5.183,58									
							A soma do dia 29/08/2018 é:	5.183,58	0,00
							Saldo em 29/08/2018 é:	43.454,74	0,00
Data: 30/08/201									
M	12546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/08/2018	08	5,89	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: 4890									
M	12547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/08/2018	08	1.867,98	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: 4891									
M	12548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/08/2018	08	92,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4892									
M	12549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/08/2018	08	45,44	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4893									
M	12550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/08/2018	08	817,56	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4894									
M	12551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/08/2018	08	78,08	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: 4895									
M	12864	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/08/2018	08	2.554,93	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 454664. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1719									
M	12947	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	30/08/2018	08	0,00	5.071,25	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454664, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1741									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:175

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	13357	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	30/08/2018	08	0,00	43.848,51	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454664, conta de depósito: 242020.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1754									
A soma do documento de data: 30/08/2018 e número: 08 é: (43.457,82)									
							A soma do dia 30/08/2018 é:	5.461,94	48.919,76
							Saldo em 30/08/2018 é:	0,00	3,08
Data: 31/08/201									
M	13063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/08/2018	08	3,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5269									
							A soma do dia 31/08/2018 é:	3,08	0,00
							Saldo em 31/08/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.42.00.00.00 - FUNDEB 40% 45466-4 102 - FUNDO EDUCAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:176

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 454672	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 45467-2	FUNDEB 60% 45467-2 101 - FUNDO EDUCAÇÃO	Saldo anterior:		0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.02.02.61.00.00.00.00				FUNDEB 60% 45467-2 101 - FUNDO EDUCAÇÃO	Saldo anterior:		0,00	0,00	
Data: 01/08/201									
M	12450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	01/08/2018	08	147,55	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: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4866									
M	12451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	01/08/2018	08	386,91	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4867									
M	12452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	01/08/2018	08	5.829,06	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: 4868									
A soma do documento de data: 01/08/2018 e número: 08 é:							6.363,52	0,00	
							Saldo em 01/08/2018 é:	6.363,52	0,00
Data: 07/08/201									
M	12453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	07/08/2018	08	798,83	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4869									
A soma do dia 07/08/2018 é:							798,83	0,00	
							Saldo em 07/08/2018 é:	7.162,35	0,00
Data: 08/08/201									
M	12455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/08/2018	08	389,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4871									
M	12456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/08/2018	08	3.288,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4872									
M	13366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/08/2018	08	162,24	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: 4870									
A soma do documento de data: 08/08/2018 e número: 08 é:							3.839,57	0,00	
							Saldo em 08/08/2018 é:	11.001,92	0,00
Data: 10/08/201									
M	12457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/08/2018	08	10,62	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: 4873									
M	12458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/08/2018	08	5.074,35	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4874									
M	12459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/08/2018	08	250,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4875									
M	12460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/08/2018	08	123,43	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4876									
M	12461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/08/2018	08	2.188,63	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4877									
M	12462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/08/2018	08	503,98	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: 4878									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:177

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 10/08/2018 e número: 08 é: 8.151,08									
							A soma do dia 10/08/2018 é:	8.151,08	0,00
							Saldo em 10/08/2018 é:	19.153,00	0,00
Data: 14/08/2018									
M	12252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	14/08/2018	08	3.572,41	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4824									
							A soma do dia 14/08/2018 é:	3.572,41	0,00
							Saldo em 14/08/2018 é:	22.725,41	0,00
Data: 15/08/2018									
M	12253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	15/08/2018	08	155,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4825									
M	12254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	15/08/2018	08	392,32	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: 4826									
M	12255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	15/08/2018	08	15.528,58	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: 4827									
A soma do documento de data: 15/08/2018 e número: 08 é: 16.075,97									
							A soma do dia 15/08/2018 é:	16.075,97	0,00
							Saldo em 15/08/2018 é:	38.801,38	0,00
Data: 20/08/2018									
M	12256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/08/2018	08	4,31	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: 4828									
M	12257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/08/2018	08	875,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4829									
M	12258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/08/2018	08	43,12	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: 4830									
M	12259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/08/2018	08	21,28	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: 4831									
M	12260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/08/2018	08	377,02	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: 4832									
M	12261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/08/2018	08	193,67	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: 4833									
A soma do documento de data: 20/08/2018 e número: 08 é: 1.514,43									
							A soma do dia 20/08/2018 é:	1.514,43	0,00
							Saldo em 20/08/2018 é:	40.315,81	0,00
Data: 21/08/2018									
M	12262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	21/08/2018	08	4.937,02	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: 4834									
M	12263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	21/08/2018	08	185,26	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: 4835									
A soma do documento de data: 21/08/2018 e número: 08 é: 5.122,28									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:178

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 21/08/2018 é:	5.122,28	0,00
							Saldo em 21/08/2018 é:	45.438,09	0,00
Data: 22/08/2018									
M	12264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	22/08/2018	08	403,29	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4836									
M	12265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	22/08/2018	08	9.162,49	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4837									
A soma do documento de data: 22/08/2018 e número: 08 é:							9.565,78	0,00	
							A soma do dia 22/08/2018 é:	9.565,78	0,00
							Saldo em 22/08/2018 é:	55.003,87	0,00
Data: 29/08/2018									
M	12553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/08/2018	08	165,90	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: 4897									
M	12554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/08/2018	08	373,38	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: 4898									
M	12555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/08/2018	08	7.236,09	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4899									
A soma do documento de data: 29/08/2018 e número: 08 é:							7.775,37	0,00	
							A soma do dia 29/08/2018 é:	7.775,37	0,00
							Saldo em 29/08/2018 é:	62.779,24	0,00
Data: 30/08/2018									
M	12552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/08/2018	08	2.402,92	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4896									
M	12556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/08/2018	08	8,83	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: 4900									
M	12557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/08/2018	08	2.801,98	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: 4901									
M	12558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/08/2018	08	138,08	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: 4902									
M	12559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/08/2018	08	68,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4903									
M	12560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/08/2018	08	1.226,34	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: 4904									
M	12561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/08/2018	08	117,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4905									
M	12862	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/08/2018	08	5.747,85	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 454672. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1718									
M	12949	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	30/08/2018	08	0,00	25.835,65	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454672, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1742									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:179

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	13355	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	30/08/2018	08	0,00	49.459,49	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454672, conta de depósito: 242012. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1753									
A soma do documento de data: 30/08/2018 e número: 08 é: (62.783,86)									
							A soma do dia 30/08/2018 é:	12.511,28	75.295,14
							Saldo em 30/08/2018 é:	0,00	4,62
Data: 31/08/2018									
M	13064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/08/2018	08	4,62	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: 5270									
							A soma do dia 31/08/2018 é:	4,62	0,00
							Saldo em 31/08/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.62.00.00.00 - FUNDEB 60% 45467-2 101 - FUNDO EDUCAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:180

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 454680	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 45468-0	FUNDO EDUCAÇÃO LIVRE - 45468-0		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.29.00.00.00.00				FUNDO EDUCAÇÃO LIVRE - 45468-0		Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 31/08/2018								
M	12952	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	08	2.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 333956, conta de depósito: 454680.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1743								
M	13222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2018	08	0,00	320,68
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4196.								
Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR								
Origem: Movimentação bancária número: 13222								
A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 08 é:							1.679,32	320,68
A soma do dia 31/08/2018 é:							2.000,00	320,68
Saldo em 31/08/2018 é:							1.679,32	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:							1.679,32	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							1.679,32	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:181

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:182

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:183

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: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:184

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 710083	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 71008-3	RECURSO LIVRE CAIXA			Saldo anterior: 500.422,60	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.27.00.00.00.00				RECURSO LIVRE CAIXA - 71008-3			Saldo anterior: 500.422,60	0,00	
Data: 31/08/2018									
M	13127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	08	541,67	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5300									
M	13422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2018	08	0,00	42,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710083, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4231.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 13422									
A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 08 é:							499,67		
							A soma do dia 31/08/2018 é:	541,67	42,00
							Saldo em 31/08/2018 é:	500.922,27	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.26.00.00.00				RECURSO LIVRE CAIXA - 71008-3			Saldo anterior: 0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	500.922,27	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	500.922,27	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:185

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:	395,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.26.00.00.00.00				RECURSO LIVRE CAIXA SAÚDE - 71009-1		Saldo anterior:	395,00	0,00	
Data: 01/08/201									
M	12017	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	01/08/2018	900220	0,00	310,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3694.									
Detalhe:Fomecedor: 1155247-1 FDD APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA EMPRESARIAL- EIRELI - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 12017									
							A soma do dia 01/08/2018 é:	0,00	310,00
							Saldo em 01/08/2018 é:	85,00	0,00
Data: 06/08/201									
M	11598	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2018	07	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: 1603									
M	12117	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	06/08/2018	900222	0,00	150,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3769.									
Detalhe:Fomecedor: 1151861-3 R E B CLINICA MEDICA S/S LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 12117									
							A soma do dia 06/08/2018 é:	2.000,00	150,00
							Saldo em 06/08/2018 é:	1.935,00	0,00
Data: 17/08/201									
M	12473	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	17/08/2018	900223	0,00	250,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3977.									
Detalhe:Fomecedor: 617-3 DR. SERGIO ABUJAMRA									
Origem: Movimentação bancária número: 12473									
							A soma do dia 17/08/2018 é:	0,00	250,00
							Saldo em 17/08/2018 é:	1.685,00	0,00
Data: 28/08/201									
M	13098	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	28/08/2018	900224	0,00	95,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4160.									
Detalhe:Fomecedor: 1155247-1 FDD APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA EMPRESARIAL- EIRELI - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 13098									
M	13123	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	28/08/2018	900225	0,00	150,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4185.									
Detalhe:Fomecedor: 1151861-3 R E B CLINICA MEDICA S/S LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 13123									
M	13121	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	28/08/2018	900226	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4183.									
Detalhe:Fomecedor: 1154983-7 FERNANDO AUGUSTO APARECIDO RAMOS									
Origem: Movimentação bancária número: 13121									
							A soma do dia 28/08/2018 é:	0,00	295,00
							Saldo em 28/08/2018 é:	1.390,00	0,00
Data: 30/08/201									
M	13129	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	30/08/2018	900227	0,00	215,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4187.									
Detalhe:Fomecedor: 578-9 HARMONICA CLINICA DE DERMATOLOGIA SC									
Origem: Movimentação bancária número: 13129									
							A soma do dia 30/08/2018 é:	0,00	215,00
							Saldo em 30/08/2018 é:	1.175,00	0,00
Data: 31/08/201									
M	13071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	08	1,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5277									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:186

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	13416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2018	08	0,00	400,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4225. Detalhe:Fornecedor: 1152579-2 H. P. UTRINI S/S LTDA. Origem: Movimentação bancária número: 13416									
M	13417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2018	08	0,00	42,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4226. Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 13417									
A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 08 é: (440,25)									
							A soma do dia 31/08/2018 é:	1,75	442,00
							Saldo em 31/08/2018 é:	734,75	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:	734,75	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	734,75	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:187

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: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:188

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:	14.884,26	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.12.00.00.00.00 - FUNDO ESPECIAL - 1219750 504							Saldo anterior:	14.884,26	0,00
Data: 08/08/201									
M	12161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	08/08/2018	08	0,00	9.360,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 3813. Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 12161									
							A soma do dia 08/08/2018 é:	0,00	9.360,00
							Saldo em 08/08/2018 é:	5.524,26	0,00
Data: 21/08/201									
M	13024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	21/08/2018	08	12.605,61	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: 5230									
							A soma do dia 21/08/2018 é:	12.605,61	0,00
							Saldo em 21/08/2018 é:	18.129,87	0,00
Data: 24/08/201									
M	12993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	24/08/2018	08	0,00	4.635,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 4149. Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 12993									
M	12995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	24/08/2018	08	0,00	6.060,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 4151. Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 12995									
A soma do documento de data: 24/08/2018 e número: 08 é: (10.695,00)									
							A soma do dia 24/08/2018 é:	0,00	10.695,00
							Saldo em 24/08/2018 é:	7.434,87	0,00
Data: 31/08/201									
M	13025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/08/2018	08	20,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00504. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5231									
M	13240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	31/08/2018	08	0,00	126,05	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 4210. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 13240									
A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 08 é: (105,95)									
							A soma do dia 31/08/2018 é:	20,10	126,05
							Saldo em 31/08/2018 é:	7.328,92	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:	7.328,92	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	7.328,92	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:189

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:	76,04	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00						Saldo anterior:	76,04	0,00	
Data: 31/08/201									
M	13028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	08	0,15	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5234									
							A soma do dia 31/08/2018 é:	0,15	0,00
							Saldo em 31/08/2018 é:	76,19	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.17.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	76,19	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	76,19	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:190

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 2831414 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 2831414 BB - COMPENSACAO ICMS							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.18.00.00.00.00 - BB - COMPENSAÇÃO ICMS 2831414							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 31/08/2018									
E	523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	08	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: 5200 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 366									
M	12971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	08	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: 5200									
M	12972	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	31/08/2018	08	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: 5201									
M	12973	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2018	08	0,00	251,25	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1747									
M	12975	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2018	08	0,00	991,61	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1748									
M	12977	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2018	08	0,00	83,75	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 454648. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1749									
M	13241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2018	08	0,00	13,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2831414, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4211. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 13241									
M	13477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	08	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: 5462									
M	13478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	08	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: 5463									
A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 08 é: 0,00									
							A soma do dia 31/08/2018 é:	2.345,01	2.345,01
							Saldo em 31/08/2018 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: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:191

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 4169320 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 416932 FNAS GSUAS - 41693-2 fonte 936							Saldo anterior:	10.783,39	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.26.00.00.00.00 - FNAS GSUAS - 41693-2 fonte 936							Saldo anterior:	10.783,39	0,00
Data: 14/08/2018									
M	12401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00936	14/08/2018	08	0,00	440,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 4169320, fonte de recurso: 00936. Previsão de pagamento: 3945.									
Detalhe:Fornecedor: 1151494-4 CAROLINA DEISE FERREIRA SIQUEIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 12401									
							A soma do dia 14/08/2018 é:	0,00	440,00
							Saldo em 14/08/2018 é:	10.343,39	0,00
Data: 31/08/2018									
M	13014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00936	31/08/2018	08	21,11	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00936. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5220									
M	13237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00936	31/08/2018	08	0,00	10,15	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 4169320, fonte de recurso: 00936. Previsão de pagamento: 4207.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 13237									
A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 08 é: 10,96									
							A soma do dia 31/08/2018 é:	21,11	10,15
							Saldo em 31/08/2018 é:	10.354,35	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.27.00.00.00 - FNAS GSUAS - 41693-2 fonte 936							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	10.354,35	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	10.354,35	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:192

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: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:193

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:	33.430,81	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.25.00.00.00.00				CAIXA - SAUDE PAB FIXO - F: 495 - 624037-2		Saldo anterior:	33.430,81	0,00	
Data: 31/08/2018									
M	13072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/08/2018	08	36,19	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: 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5278									
							A soma do dia 31/08/2018 é:	36,19	0,00
							Saldo em 31/08/2018 é:	33.467,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.25.00.00.00.00				CAIXA - SAUDE PAB FIXO - F: 495 - 624037-2		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	33.467,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	33.467,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:194

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6240399	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 624039-9	BB - Média e Alta Complexidade Amb. e Hospit.		Saldo anterior:	2.347,58	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.35.00.00.00.00				BB - Média e Alta Complexidade Amb. e Hospit. 624039-9 F 496		Saldo anterior:	2.347,58	0,00	
Data: 31/08/201									
M	13073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	31/08/2018	08	2,55	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00496.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5279									
							A soma do dia 31/08/2018 é:	2,55	0,00
							Saldo em 31/08/2018 é:	2.350,13	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:	2.350,13	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	2.350,13	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:195

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:	63,34	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.26.00.00.00.00				CAIXA VIGILANCIA SANITARIA - F: 497 624040-2		Saldo anterior:	63,34	0,00	
Data: 31/08/2018									
M	13074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/08/2018	08	0,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5280									
A soma do dia 31/08/2018 é:							0,07	0,00	
Saldo em 31/08/2018 é:							63,41	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.26.00.00.00.00				CAIXA VIGILANCIA SANITARIA - F: 497 624040-2		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Saldo de movimento:							63,41	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							63,41	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:196

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:		203.387,02	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:		203.387,02	0,00	
Data: 01/08/201									
M	11938	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	01/08/2018	8	0,00	12.031,75	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1630									
							A soma do dia 01/08/2018 é:	0,00	12.031,75
							Saldo em 01/08/2018 é:	191.355,27	0,00
Data: 03/08/201									
M	13075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/08/2018	08	8.981,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5281									
							A soma do dia 03/08/2018 é:	8.981,00	0,00
							Saldo em 03/08/2018 é:	200.336,27	0,00
Data: 06/08/201									
M	12114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	06/08/2018	08	0,00	3.654,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.									
Previsão de pagamento: 3766.									
Detalhe:Fornecedor: 1151200-3 SRA CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 12114									
							A soma do dia 06/08/2018 é:	0,00	3.654,00
							Saldo em 06/08/2018 é:	196.682,27	0,00
Data: 07/08/201									
M	12132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	07/08/2018	08	0,00	1.410,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.									
Previsão de pagamento: 3784.									
Detalhe:Fornecedor: 1155798-8 LGX Clínica Médica LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 12132									
							A soma do dia 07/08/2018 é:	0,00	1.410,00
							Saldo em 07/08/2018 é:	195.272,27	0,00
Data: 14/08/201									
M	12425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	14/08/2018	08	0,00	7.325,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.									
Previsão de pagamento: 3969.									
Detalhe:Fornecedor: 1155483-1 PLATIMED CLINICA MÉDICA S/S LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 12425									
M	12427	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	14/08/2018	08	0,00	149,50	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704, conta de depósito: 277495.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1691									
M	12430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	14/08/2018	08	0,00	10.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.									
Previsão de pagamento: 3970.									
Detalhe:Fornecedor: 1151200-3 SRA CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 12430									
M	13076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	14/08/2018	08	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: 5282									
M	13077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	14/08/2018	08	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: 5283									
M	13078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	14/08/2018	08	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: 5284									
A soma do documento de data: 14/08/2018 e número: 08 é: (13.796,58)									
							A soma do dia 14/08/2018 é:	3.678,42	17.475,00
							Saldo em 14/08/2018 é:	181.475,69	0,00
Data: 15/08/201									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:197

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	13079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	15/08/2018	08	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: 5285									
M	13080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	15/08/2018	08	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: 5286									
M	13081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	15/08/2018	08	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: 5287									
M	13082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	15/08/2018	08	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: 5288									
M	13083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	15/08/2018	08	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: 5289									
A soma do documento de data: 15/08/2018 e número: 08 é: 5.000,00									
							A soma do dia 15/08/2018 é:	5.000,00	0,00
							Saldo em 15/08/2018 é:	186.475,69	0,00
Data: 16/08/2018									
M	13084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	16/08/2018	08	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: 5290									
M	13085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	16/08/2018	08	9.045,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5291									
M	13086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	16/08/2018	08	5.070,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5292									
A soma do documento de data: 16/08/2018 e número: 08 é: 14.216,40									
							A soma do dia 16/08/2018 é:	14.216,40	0,00
							Saldo em 16/08/2018 é:	200.692,09	0,00
Data: 17/08/2018									
M	12490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	17/08/2018	08	0,00	7.600,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 3994. Detalhe:Fomecedor: 1151859-1 HOSPITAL E MATERNIDADE PAROLIN LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12490									
							A soma do dia 17/08/2018 é:	0,00	7.600,00
							Saldo em 17/08/2018 é:	193.092,09	0,00
Data: 23/08/2018									
M	12896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	23/08/2018	08	0,00	4.747,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4032. Detalhe:Fomecedor: 1152149-5 LABORATORIO VILLAS BOAS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12896									
M	12897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	23/08/2018	08	0,00	3.168,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4033. Detalhe:Fomecedor: 1152149-5 LABORATORIO VILLAS BOAS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12897									
M	12898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	23/08/2018	08	0,00	2.834,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4034. Detalhe:Fomecedor: 1152149-5 LABORATORIO VILLAS BOAS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12898									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:198

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	23/08/2018	08	0,00	1.300,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4035. Detalhe:Fomecedor: 1155865-8 EDMAR DANTAS DA SILVA - ME Origem: Movimentação bancária número: 12899								

A soma do documento de data: 23/08/2018 e número: 08 é: (12.050,10)

A soma do dia 23/08/2018 é: 0,00 12.050,10

Saldo em 23/08/2018 é: 181.041,99 0,00

Data: 30/08/201

M	13165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	24/08/2018	08-2018	0,00	17.121,53
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4094. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 13165								
M	13168	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00494	24/08/2018	08-2018	0,00	849,83
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4095. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 13168								
M	13169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	24/08/2018	08-2018	0,00	1.579,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4096. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 13169								

A soma do documento de data: 24/08/2018 e número: 08-2018 é: (19.551,16)

M	12927	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	30/08/2018	08	0,00	814,96
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1731								
M	12929	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	30/08/2018	08	0,00	235,30
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1732								
M	12945	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	30/08/2018	08	0,00	8.581,61
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1740								
M	13087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/08/2018	08	3.608,75	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: 5293								
M	13166	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00494	30/08/2018	08	0,00	31,71
Histórico: Movimento do realizável. Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento do realizável, número: 73								
M	13167	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00494	30/08/2018	08	0,00	5.619,25
Histórico: Movimento do realizável. Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento do realizável, número: 74								

A soma do documento de data: 30/08/2018 e número: 08 é: (11.674,08)

A soma do dia 30/08/2018 é: 3.608,75 34.833,99

Saldo em 30/08/2018 é: 149.816,75 0,00

Data: 31/08/201

E	521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	24/08/2018	08-2018	2.171,54	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 52. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Estomo de movimentação bancária número: 521								
M	13088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/08/2018	08	204,46	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:199

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5294									
M	13418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/08/2018	08	0,00	123,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4227. Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 13418									
A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 08 é: 80,96									
M	13502	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/08/2018	8	14.203,29	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 6240704. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1788									
							A soma do dia 31/08/2018 é:	16.579,29	123,50
							Saldo em 31/08/2018 é:	166.272,54	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:	166.272,54	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	166.272,54	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:200

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6240763	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 624076-3	SAÚDE GESTÃO DO SUS - INVESTIMENTO FONTE		Saldo anterior:	240.361,49	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.37.00.00.00.00				SAÚDE GESTÃO DO SUS - INVESTIMENTO FONTE 518 624076-3		Saldo anterior:	240.361,49	0,00
Data: 31/08/2018								
M	13089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	31/08/2018	08	260,17	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: 00518.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5295								
A soma do dia 31/08/2018 é:							260,17	0,00
Saldo em 31/08/2018 é:							240.621,66	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.38.00.00.00				SAÚDE GESTÃO DO SUS - INVESTIMENTO FONTE 518 624076-3		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							240.621,66	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							240.621,66	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:201

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: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:202

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:203

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:	6.188,92	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.13.00.00.00.00 - TAXAS DO PODER DE POLÍCIA 60057400 511							Saldo anterior:	6.188,92	0,00
Data: 01/08/2018									
M	11942	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00510	01/08/2018	8	0,00	3.080,54	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 60057400, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1632									
							A soma do dia 01/08/2018 é:	0,00	3.080,54
							Saldo em 01/08/2018 é:	3.108,38	0,00
Data: 02/08/2018									
M	12063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	02/08/2018	08	0,00	560,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 3740.									
Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 12063									
							A soma do dia 02/08/2018 é:	0,00	560,00
							Saldo em 02/08/2018 é:	2.548,38	0,00
Data: 03/08/2018									
M	11582	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	03/08/2018	07	506,84	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 60057400.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1595									
							A soma do dia 03/08/2018 é:	506,84	0,00
							Saldo em 03/08/2018 é:	3.055,22	0,00
Data: 07/08/2018									
M	12147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	07/08/2018	08	0,00	451,04	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 3799.									
Detalhe:Fomecedor: 1151614-9 CELSO CARLOS FRANCHIN - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 12147									
							A soma do dia 07/08/2018 é:	0,00	451,04
							Saldo em 07/08/2018 é:	2.604,18	0,00
Data: 30/08/2018									
M	12868	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/08/2018	08	4.196,27	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 60057400.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1721									
							A soma do dia 30/08/2018 é:	4.196,27	0,00
							Saldo em 30/08/2018 é:	6.800,45	0,00
Data: 31/08/2018									
M	13124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/08/2018	08	3,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5297									
M	13419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	31/08/2018	08	0,00	42,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 4228.									
Detalhe:Fomecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 13419									
A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 08 é: (38,90)									
M	13504	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/08/2018	8	4.628,29	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 60057400.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1789									
							A soma do dia 31/08/2018 é:	4.631,39	42,00
							Saldo em 31/08/2018 é:	11.389,84	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.13.00.00.00 - TAXAS PODER DE POLICIA 60057400 511 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	11.389,84	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	11.389,84	0,00



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:204

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

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

Critérios de seleção:

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