



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

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	35.382,48
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	35.382,48
Data: 01/12/201								
M	20049	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	01/12/2018	11-2018	37.314,99	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 1660 / fonte de recurso: 511.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2581								
A soma do dia 01/12/2018 é:							37.314,99	0,00
Saldo em 01/12/2018 é:							1.932,51	0,00
Data: 03/12/201								
M	18050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	03/12/2018	11	0,00	61,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.								
Previsão de pagamento: 5880.								
Detalhe:Fomecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Origem: Movimentação bancária número: 18050								
A soma do dia 03/12/2018 é:							0,00	61,00
Saldo em 03/12/2018 é:							1.871,51	0,00
Data: 04/12/201								
M	18062	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	04/12/2018	12	15.131,34	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 1660 / fonte de recurso: 511.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2334								
A soma do dia 04/12/2018 é:							15.131,34	0,00
Saldo em 04/12/2018 é:							17.002,85	0,00
Data: 05/12/201								
M	18495	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	05/12/2018	12	0,00	1.324,32
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.								
Previsão de pagamento: 5898.								
Detalhe:Fomecedor: 1151163-5 PARANÁ EQUIPAMENTOS S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 18495								
M	18496	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	05/12/2018	12	0,00	203,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.								
Previsão de pagamento: 5899.								
Detalhe:Fomecedor: 1155785-6 LUIS FELIPE CARDOSO 09135964936								
Origem: Movimentação bancária número: 18496								
M	18497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	05/12/2018	12	0,00	2.844,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.								
Previsão de pagamento: 5900.								
Detalhe:Fomecedor: 1155804-6 W.L.DA CRUZ JUNIOR MAMORES E GRANITOS ME								
Origem: Movimentação bancária número: 18497								
M	18498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	05/12/2018	12	0,00	420,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.								
Previsão de pagamento: 5901.								
Detalhe:Fomecedor: 1155804-6 W.L.DA CRUZ JUNIOR MAMORES E GRANITOS ME								
Origem: Movimentação bancária número: 18498								
A soma do documento de data: 05/12/2018 e número: 12 é: (4.791,32)								
A soma do dia 05/12/2018 é:							0,00	4.791,32
Saldo em 05/12/2018 é:							12.211,53	0,00
Data: 06/12/201								
M	18521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	06/12/2018	12	0,00	462,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.								
Previsão de pagamento: 5924.								
Detalhe:Fomecedor: 1155400-8 ROSINÉIA DE CÁSSIA R. VALENTE - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 18521								
M	18528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	06/12/2018	12	0,00	3.380,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.								
Previsão de pagamento: 5931.								
Detalhe:Fomecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA								
Origem: Movimentação bancária número: 18528								
M	18529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	06/12/2018	12	0,00	1.676,50



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

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: 5932. Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 18529									
A soma do documento de data: 06/12/2018 e número: 12 é: (5.519,00)									
							A soma do dia 06/12/2018 é:	0,00	5.519,00
							Saldo em 06/12/2018 é:	6.692,53	0,00
Data: 12/12/201									
M	18766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	12/12/2018	12	0,00	2.473,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 6019. Detalhe:Fornecedor: 1154971-3 FERNANDO PEREIRA EIRELI EPP Origem: Movimentação bancária número: 18766									
							A soma do dia 12/12/2018 é:	0,00	2.473,00
							Saldo em 12/12/2018 é:	4.219,53	0,00
Data: 13/12/201									
M	18457	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	13/12/2018	12	297,62	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 1660 / fonte de recurso: 511. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2433									
							A soma do dia 13/12/2018 é:	297,62	0,00
							Saldo em 13/12/2018 é:	4.517,15	0,00
Data: 20/12/201									
M	19239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	20/12/2018	12	0,00	1.054,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 6208. Detalhe:Fornecedor: 3226-3 TAMAGRAF IMPRESSOS E CARIMBOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19239									
							A soma do dia 20/12/2018 é:	0,00	1.054,00
							Saldo em 20/12/2018 é:	3.463,15	0,00
Data: 31/12/201									
E	864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	08/05/2018	05	15.553,76	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 111. Detalhe:Fornecedor: 1155569-1 RENOVE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME Origem: Estorno de movimentação bancária número: 864									
E	862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	22/05/2018	05	4.251,10	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 109. Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Estorno de movimentação bancária número: 862									
E	865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	05/06/2018	06	5.000,00	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 112. Detalhe:Fornecedor: 1155569-1 RENOVE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME Origem: Estorno de movimentação bancária número: 865									
E	863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	21/06/2018	06	5.022,19	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 110. Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Estorno de movimentação bancária número: 863									
E	860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	21/09/2018	09	5.267,51	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 107. Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Estorno de movimentação bancária número: 860									
E	866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	10/10/2018	10	5.000,00	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 113. Detalhe:Fornecedor: 1155569-1 RENOVE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME Origem: Estorno de movimentação bancária número: 866									
M	19521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/12/2018	12	4,99	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: 7830									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	20096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	31/12/2018	12	0,00	118,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 6681. Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 20096									
A soma do documento de data: 31/12/2018 e número: 12 é: (113,01)									
M	20291	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00511	31/12/2018	12-2018	0,00	5.267,51	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660 / fonte de recurso: 511, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2609									
M	20297	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00511	31/12/2018	12-2018	0,00	4.251,10	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660 / fonte de recurso: 511, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2611									
M	20300	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00511	31/12/2018	12-2018	0,00	5.022,19	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660 / fonte de recurso: 511, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2612									
M	20303	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00511	31/12/2018	12-2018	0,00	15.553,76	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660 / fonte de recurso: 511, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2613									
M	20306	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00511	31/12/2018	12-2018	0,00	5.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660 / fonte de recurso: 511, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2614									
M	20309	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00511	31/12/2018	12-2018	0,00	5.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660 / fonte de recurso: 511, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2615									
A soma do documento de data: 31/12/2018 e número: 12-2018 é: (40.094,56)									
A soma do dia 31/12/2018 é:							40.099,55	40.212,56	
Saldo em 31/12/2018 é:							3.350,14	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.02.00.00.00 - TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 511 166-0 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							3.350,14	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							3.350,14	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2747		Banco: 104-X Agência: 918 Conta: 274-7		UND. ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE FAMILIA - UAPSF -		Saldo anterior:	2.962,99	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.14.00.00.00.00		- ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE FAMÍLIA UAPSF - 2747		495		Saldo anterior:	2.962,99	0,00
Data: 01/12/201								
M	20057	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	01/12/2018	11-2018	27.584,85	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 2747 / fonte de recurso: 495.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2585								
A soma do dia 01/12/2018 é:							27.584,85	0,00
Saldo em 01/12/2018 é:							30.547,84	0,00
Data: 06/12/201								
M	18522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	06/12/2018	12	0,00	2.397,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5925.								
Detalhe:Fomecedor: 1156003-2 FLOR DE LIZ COMÉRCIO LTDA - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 18522								
M	18531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	06/12/2018	12	0,00	176,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5934.								
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 18531								
M	18532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	06/12/2018	12	0,00	95,38
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5935.								
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 18532								
M	18533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	06/12/2018	12	0,00	238,14
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5936.								
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 18533								
M	19526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	06/12/2018	12	46.575,00	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: 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7835								
A soma do documento de data: 06/12/2018 e número: 12 é:							43.667,98	
A soma do dia 06/12/2018 é:							46.575,00	2.907,02
Saldo em 06/12/2018 é:							74.215,82	0,00
Data: 18/12/201								
M	18891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	18/12/2018	12	0,00	1.856,77
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 6118.								
Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.								
Origem: Movimentação bancária número: 18891								
M	18896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	18/12/2018	12	0,00	1.120,77
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 6123.								
Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.								
Origem: Movimentação bancária número: 18896								
M	18908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	18/12/2018	12	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 6136.								
Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda								
Origem: Movimentação bancária número: 18908								
A soma do documento de data: 18/12/2018 e número: 12 é:							(3.067,44)	
A soma do dia 18/12/2018 é:							0,00	3.067,44
Saldo em 18/12/2018 é:							71.148,38	0,00
Data: 19/12/201								
M	19223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	19/12/2018	12	0,00	288,97
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 6192.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:5

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: 19223									
M	19224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	19/12/2018	12	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 6193. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 19224									
A soma do documento de data: 19/12/2018 e número: 12 é: (378,87)									
							A soma do dia 19/12/2018 é:	0,00	378,87
							Saldo em 19/12/2018 é:	70.769,51	0,00
Data: 20/12/2018									
M	19242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	20/12/2018	12	0,00	799,68	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 6211. Detalhe:Fornecedor: 1151309-3 MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A Origem: Movimentação bancária número: 19242									
M	19243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	20/12/2018	12	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 6212. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 19243									
A soma do documento de data: 20/12/2018 e número: 12 é: (889,58)									
							A soma do dia 20/12/2018 é:	0,00	889,58
							Saldo em 20/12/2018 é:	69.879,93	0,00
Data: 21/12/2018									
M	19401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	21/12/2018	12	0,00	482,94	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 6297. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 19401									
M	19402	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	21/12/2018	12	0,00	6.220,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 6298. Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 19402									
M	19419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	21/12/2018	12	0,00	1.596,52	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 6315. Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 19419									
M	19429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	21/12/2018	12	0,00	1.273,47	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 6325. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 19429									
A soma do documento de data: 21/12/2018 e número: 12 é: (9.572,93)									
							A soma do dia 21/12/2018 é:	0,00	9.572,93
							Saldo em 21/12/2018 é:	60.307,00	0,00
Data: 26/12/2018									
M	19826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	26/12/2018	12	0,00	563,33	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 6513. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 19826									
M	19827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	26/12/2018	12	0,00	285,56	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 6514. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 19827									
M	19828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	26/12/2018	12	0,00	4.440,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 6515. Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19828									
M	19829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	26/12/2018	12	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 6516. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 19829									
M	19830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	26/12/2018	12	0,00	179,99	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 6517. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 19830									
A soma do documento de data: 26/12/2018 e número: 12 é: (5.558,78)									
							A soma do dia 26/12/2018 é:	0,00	5.558,78
							Saldo em 26/12/2018 é:	54.748,22	0,00
Data: 27/12/2018									
M	19881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	27/12/2018	12	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 6568. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 19881									
M	19882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	27/12/2018	12	0,00	275,38	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 6569. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 19882									
A soma do documento de data: 27/12/2018 e número: 12 é: (365,28)									
							A soma do dia 27/12/2018 é:	0,00	365,28
							Saldo em 27/12/2018 é:	54.382,94	0,00
Data: 31/12/2018									
E	872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	09/04/2018	04	4.585,00	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 119. Detalhe:Fornecedor: 1155733-3 TATA COM. DE EQUIP. PARA SAÚDE, ODONTO MÉDICO LTDA ME Origem: Estorno de movimentação bancária número: 872									
E	873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	14/06/2018	06	2.848,85	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 120. Detalhe:Fornecedor: 1589-0 BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA Origem: Estorno de movimentação bancária número: 873									
E	874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	02/07/2018	07	3.800,00	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 121. Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Estorno de movimentação bancária número: 874									
E	875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	16/10/2018	10	4.930,00	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 122. Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Estorno de movimentação bancária número: 875									
E	876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	24/10/2018	10	3.601,00	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 123. Detalhe:Fornecedor: 1589-0 BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA Origem: Estorno de movimentação bancária número: 876									
E	878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	05/11/2018	11	3.380,00	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 125.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME Origem:Estomo de movimentação bancária número: 878									
E	877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	26/12/2018	12	4.440,00	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 124. Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem:Estomo de movimentação bancária número: 877									
M	19527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/12/2018	12	56,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7836									
M	20089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	31/12/2018	12	0,00	165,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 6675. Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 20089									
M	20326	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	31/12/2018	12	0,00	27.584,85	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2747 / fonte de recurso: 495, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2621									
A soma do documento de data: 31/12/2018 e número: 12 é: (27.693,37)									
							A soma do dia 31/12/2018 é:	27.641,83	27.750,35
							Saldo em 31/12/2018 é:	54.274,42	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:	54.274,42	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	54.274,42	0,00



Município de Conselho Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

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:	2.998,80	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:	2.998,80	0,00
Data: 31/12/201										
M	19528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/12/2018	12	2,82	0,00		
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495.										
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7837										
							A soma do dia 31/12/2018 é:	2,82	0,00	
							Saldo em 31/12/2018 é:	3.001,62	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:	3.001,62	0,00	
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00	
							Saldo total:	3.001,62	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

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:	6.106,58	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.33.00.00.00.00				- Assistência Farmacêutica - Caixa - 3808 - Fonte 498 - Custeio		Saldo anterior:	6.106,58	0,00	
Data: 31/12/201									
M	19529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	31/12/2018	12	5,75	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: 00498.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7838									
							A soma do dia 31/12/2018 é:	5,75	0,00
							Saldo em 31/12/2018 é:	6.112,33	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:	6.112,33	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	6.112,33	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

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: 01/12/2018 até 31/12/2018

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: 01/12/2018 até 31/12/2018

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: 01/12/2018 até 31/12/2018

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:	154.235,46	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.32.00.00.00.00				FMS - INVESTIMENTO SAÚDE -CAIXA 401-4		Saldo anterior:	154.235,46	0,00	
Data: 31/12/2018									
M	19530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/12/2018	12	145,15	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: 00500.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7839									
							A soma do dia 31/12/2018 é:	145,15	0,00
							Saldo em 31/12/2018 é:	154.380,61	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.32.00.00.00				FMS - INVESTIMENTO SAÚDE -CAIXA 401-4		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	154.380,61	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	154.380,61	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

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:	1.639,31	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:	1.639,31	0,00	
Data: 31/12/201									
M	19531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/12/2018	12	1,55	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: 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7840									
							A soma do dia 31/12/2018 é:	1,55	0,00
							Saldo em 31/12/2018 é:	1.640,86	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:	1.640,86	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	1.640,86	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

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: 01/12/2018 até 31/12/2018

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:	33.031,20	0,00
Contábil: 1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00		- CEF - RECEITAS DIVERSAS - 6181				Saldo anterior:	33.031,20	0,00
Data: 03/12/2018								
M	18052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2018	11	0,00	509,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6181, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5881. Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 18052								
M	19047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2018	RETORNOCAP	8,97	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7615								
M	19048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2018	RETORNOCAP	2,24	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: 7616								
M	19049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2018	RETORNOCAP	3,74	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: 7617								
M	19050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2018	RETORNOCAP	50,39	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7618								
M	19051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2018	RETORNOCAP	12,60	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7619								
M	19052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2018	RETORNOCAP	21,00	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: 7620								
M	19053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2018	RETORNOCAP	0,61	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: 7621								
M	19054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2018	RETORNOCAP	0,62	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7622								
M	19055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2018	RETORNOCAP	2,09	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7623								
M	19056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2018	RETORNOCAP	0,87	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7624								
M	19057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2018	RETORNOCAP	0,52	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7625								
M	19058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2018	RETORNOCAP	1,24	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7626								
M	19059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2018	RETORNOCAP	0,31	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: 7627								
M	19060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2018	RETORNOCAP	0,52	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: 7628								
M	19061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2018	RETORNOCAP	0,13	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: 7629								
M	19062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2018	RETORNOCAP	210,87	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:17

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: 7630									
M	19063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2018	RETORNOCAP	0,44	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7631									
M	19064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2018	RETORNOCAP	79,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7632									
M	19065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2018	RETORNOCAP	0,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7633									
A soma do documento de data: 03/12/2018 e número: RETORNOCAP29 é: 397,16									
							A soma do dia 03/12/2018 é:	397,16	509,20
							Saldo em 03/12/2018 é:	32.919,16	0,00
Data: 04/12/2018									
M	18057	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/12/2018	12	0,00	841,93	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 60057400 / fonte de recurso: 510. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2332									
M	18059	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/12/2018	12	0,00	1.538,19	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2333									
M	18061	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/12/2018	12	0,00	15.131,34	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 1660 / fonte de recurso: 511. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2334									
M	18063	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/12/2018	12	0,00	6.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 710083 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2335									
M	18065	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/12/2018	12	0,00	2.563,66	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2336									
A soma do documento de data: 04/12/2018 e número: 12 é: (26.075,12)									
M	19066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2018	RETORNOCAP	67,68	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7634									
M	19067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2018	RETORNOCAP	28,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7635									
M	19068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2018	RETORNOCAP	16,92	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7636									
M	19069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2018	RETORNOCAP	21,90	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7637									
M	19070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2018	RETORNOCAP	5,47	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: 7638									
M	19071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2018	RETORNOCAP	9,12	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: 7639									
M	19072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2018	RETORNOCAP	1.750,00	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: 7640									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	19073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2018	RETORNOCAP	32,72	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: 7641									
M	19074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2018	RETORNOCAP	10,57	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: 7642									
A soma do documento de data: 04/12/2018 e número: RETORNOCAP30 é: 1.942,58									
							A soma do dia 04/12/2018 é:	1.942,58	26.075,12
							Saldo em 04/12/2018 é:	8.786,62	0,00
Data: 06/12/201									
M	19075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2018	RETORNOCAP	255,68	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7643									
							A soma do dia 06/12/2018 é:	255,68	0,00
							Saldo em 06/12/2018 é:	9.042,30	0,00
Data: 07/12/201									
M	19076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2018	RETORNOCAP	130,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.2.2.99.1.1.03.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7644									
M	19077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2018	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: 7645									
M	19078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2018	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: 7646									
M	19079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2018	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: 7647									
M	19080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2018	RETORNOCAP	22,91	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: 7648									
M	19081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2018	RETORNOCAP	5,73	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7649									
M	19082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2018	RETORNOCAP	9,55	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7650									
M	19083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2018	RETORNOCAP	36,70	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: 7651									
M	19084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2018	RETORNOCAP	9,17	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: 7652									
M	19085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2018	RETORNOCAP	15,29	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7653									
M	19086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2018	RETORNOCAP	0,44	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: 7654									
M	19087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2018	RETORNOCAP	8,20	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: 7655									
M	19088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2018	RETORNOCAP	4,97	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

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: 1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7656									
A soma do documento de data: 07/12/2018 e número: RETORNOCAP05 é:							254,00	0,00	
							Saldo em 07/12/2018 é:	9.296,30	0,00
Data: 10/12/2018									
M	19032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	Banco	805,32	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7600									
M	19033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	Banco	201,33	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: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7601									
M	19034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	Banco	335,55	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7602									
A soma do documento de data: 10/12/2018 e número: Banco é:							1.342,20		
M	19089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	RETORNOCAP	222,71	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: 7657									
M	19090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	RETORNOCAP	168,69	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: 7658									
M	19091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	RETORNOCAP	240,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7659									
A soma do documento de data: 10/12/2018 e número: RETORNOCAP06 é:							631,40		
							Saldo em 10/12/2018 é:	1.973,60	0,00
							Saldo em 10/12/2018 é:	11.269,90	0,00
Data: 11/12/2018									
M	19092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2018	RETORNOCAP	0,07	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: 7660									
M	19093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2018	RETORNOCAP	9,58	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: 7661									
M	19094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2018	RETORNOCAP	0,72	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: 7662									
M	19095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2018	RETORNOCAP	3,94	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: 7663									
M	19096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2018	RETORNOCAP	0,99	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: 7664									
M	19097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2018	RETORNOCAP	1,65	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7665									
M	19098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2018	RETORNOCAP	53,24	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7666									
M	19099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2018	RETORNOCAP	13,31	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7667									



Município de Conselho Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	19100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2018	RETORNOCAP	22,19	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: 7668									
M	19101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2018	RETORNOCAP	41,89	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: 7669									
M	19102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2018	RETORNOCAP	0,60	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: 7670									
M	19103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2018	RETORNOCAP	112,61	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: 7671									
A soma do documento de data: 11/12/2018 e número: RETORNOCAP07 é: 260,79									
							A soma do dia 11/12/2018 é:	260,79	0,00
							Saldo em 11/12/2018 é:	11.530,69	0,00
Data: 12/12/2018									
M	19104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2018	RETORNOCAP	48,07	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: 7672									
M	19105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2018	RETORNOCAP	12,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7673									
M	19106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2018	RETORNOCAP	20,03	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7674									
M	19107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2018	RETORNOCAP	29,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7675									
M	19108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2018	RETORNOCAP	7,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7676									
M	19109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2018	RETORNOCAP	12,49	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7677									
M	19110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2018	RETORNOCAP	86,79	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7678									
M	19111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2018	RETORNOCAP	21,70	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: 7679									
M	19112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2018	RETORNOCAP	36,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7680									
M	19113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2018	RETORNOCAP	6,72	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: 7681									
M	19114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2018	RETORNOCAP	3,41	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: 7682									
M	19115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2018	RETORNOCAP	447,70	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: 7683									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2018	RETORNOCAP	15,74	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7684								
M	19117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2018	RETORNOCAP	185,55	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: 7685								
M	19118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2018	RETORNOCAP	77,32	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: 7686								
M	19119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2018	RETORNOCAP	46,39	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: 7687								
M	19120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2018	RETORNOCAP	58,10	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7688								
M	19121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2018	RETORNOCAP	14,52	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: 7689								
M	19122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2018	RETORNOCAP	24,21	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: 7690								
M	19123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2018	RETORNOCAP	0,83	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: 7691								
M	19124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2018	RETORNOCAP	160,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7692								
M	19125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2018	RETORNOCAP	131,27	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: 7693								
M	19126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2018	RETORNOCAP	6,24	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: 7694								
M	19127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2018	RETORNOCAP	10,95	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7695								
M	19128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2018	RETORNOCAP	2,74	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7696								
M	19129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2018	RETORNOCAP	4,56	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7697								

A soma do documento de data: 12/12/2018 e número: RETORNOCAP08 é: 1.470,99

A soma do dia 12/12/2018 é: 1.470,99

0,00

Saldo em 12/12/2018 é: 13.001,68

0,00

Data: 13/12/201

M	18454	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/12/2018	12	0,00	48,68
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2432								
M	18456	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/12/2018	12	0,00	297,62
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 1660 / fonte de recurso: 511. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2433								
M	18458	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/12/2018	12	0,00	81,13



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2434								
M	18460	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/12/2018	12	0,00	1.340,40
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 60057400 / fonte de recurso: 510. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2435								
A soma do documento de data: 13/12/2018 e número: 12 é: (1.767,83)								
M	18478	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/12/2018	12-2018	0,00	1.334,84
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 6471498 / fonte de recurso: 777. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2443								
M	19130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	RETORNOCAP	61,77	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: 7698								
M	19131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	RETORNOCAP	12,69	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: 7699								
M	19132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	RETORNOCAP	93,49	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7700								
M	19133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	RETORNOCAP	38,96	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7701								
M	19134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	RETORNOCAP	23,37	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7702								
M	19135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	RETORNOCAP	30,06	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7703								
M	19136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	RETORNOCAP	7,52	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7704								
M	19137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	RETORNOCAP	12,53	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7705								
M	19138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	RETORNOCAP	640,00	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: 7706								
M	19139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	RETORNOCAP	19,08	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: 7707								
M	19140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	RETORNOCAP	16,51	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: 7708								
M	19141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	RETORNOCAP	59,23	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7709								
M	19142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	RETORNOCAP	14,81	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: 7710								
M	19143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	RETORNOCAP	24,68	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: 7711								
M	19144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	RETORNOCAP	51,34	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7712									
M	19145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	RETORNOCAP	12,83	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7713									
M	19146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	RETORNOCAP	21,39	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7714									
M	19147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	RETORNOCAP	0,63	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: 7715									
M	19148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	RETORNOCAP	247,71	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: 7716									
A soma do documento de data: 13/12/2018 e número: RETORNOCAP11 é: 1.388,60									
							A soma do dia 13/12/2018 é:	1.388,60	3.102,67
							Saldo em 13/12/2018 é:	11.287,61	0,00
Data: 14/12/2018									
M	18613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2018	12-2018	2.146,96	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.1.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7474									
M	18614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2018	12-2018	1.170,52	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.1.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7475									
A soma do documento de data: 14/12/2018 e número: 12-2018 é: 3.317,48									
M	19035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2018	Banco	618,99	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7603									
M	19036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2018	Banco	154,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7604									
M	19037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2018	Banco	257,91	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7605									
A soma do documento de data: 14/12/2018 e número: Banco é: 1.031,65									
M	19149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2018	RETORNOCAP	1.114,40	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: 7717									
M	19150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2018	RETORNOCAP	404,86	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: 7718									
M	19151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2018	RETORNOCAP	997,49	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: 7719									
M	19152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2018	RETORNOCAP	249,38	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: 7720									
M	19153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2018	RETORNOCAP	415,63	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: 7721									
M	19154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2018	RETORNOCAP	435,39	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.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7722								
M	19155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2018	RETORNOCAP	5,60	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7723								
M	19156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2018	RETORNOCAP	4,89	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: 7724								
M	19157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2018	RETORNOCAP	2,89	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7725								
M	19158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2018	RETORNOCAP	15,30	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: 7726								
M	19159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2018	RETORNOCAP	36,55	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7727								
M	19160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2018	RETORNOCAP	9,14	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: 7728								
M	19161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2018	RETORNOCAP	15,23	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7729								
M	19162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2018	RETORNOCAP	22,15	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: 7730								
M	19163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2018	RETORNOCAP	5,54	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7731								
M	19164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2018	RETORNOCAP	9,23	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: 7732								
M	19165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2018	RETORNOCAP	100,95	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: 7733								
M	19166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2018	RETORNOCAP	42,06	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: 7734								
M	19167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2018	RETORNOCAP	25,24	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: 7735								
M	19168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2018	RETORNOCAP	61,09	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: 7736								
M	19169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2018	RETORNOCAP	15,27	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: 7737								
M	19170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2018	RETORNOCAP	25,45	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7738								
M	19171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2018	RETORNOCAP	0,36	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7739								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 14/12/2018 e número: RETORNOCAP12 é: 4.014,09									
							A soma do dia 14/12/2018 é:	8.363,22	0,00
							Saldo em 14/12/2018 é:	19.650,83	0,00
Data: 17/12/2018									
M	18615	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/12/2018	12	0,00	2.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 710091 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2444									
M	19038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2018	Banco	989,22	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7606									
M	19039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2018	Banco	247,31	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: 7607									
M	19040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2018	Banco	412,18	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: 7608									
A soma do documento de data: 17/12/2018 e número: Banco é: 1.648,71									
M	19172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2018	RETORNOCAP	37,27	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7740									
M	19173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2018	RETORNOCAP	9,32	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7741									
M	19174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2018	RETORNOCAP	15,53	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7742									
M	19175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2018	RETORNOCAP	18,48	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7743									
M	19176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2018	RETORNOCAP	4,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7744									
M	19177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2018	RETORNOCAP	7,70	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7745									
M	19178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2018	RETORNOCAP	372,58	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: 7746									
M	19179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2018	RETORNOCAP	7,29	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: 7747									
M	19180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2018	RETORNOCAP	3,65	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: 7748									
M	19181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2018	RETORNOCAP	0,26	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: 7749									
M	19182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2018	RETORNOCAP	0,37	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7750									
M	19183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2018	RETORNOCAP	10,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7751									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	19184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2018	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: 7752									
M	19185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2018	RETORNOCAP	2,73	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: 7753									
M	19186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2018	RETORNOCAP	1,09	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7754									
M	19187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2018	RETORNOCAP	0,27	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7755									
M	19188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2018	RETORNOCAP	0,45	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: 7756									
M	19189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2018	RETORNOCAP	960,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7757									
A soma do documento de data: 17/12/2018 e número: RETORNOCAP13 é: 1.457,05									
M	18937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2018	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: 7505									
M	18939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2018	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: 7507									
A soma do documento de data: 17/12/2018 e número: RETORNOCAP14 é: 247,72									
							A soma do dia 17/12/2018 é:	3.353,48	2.000,00
							Saldo em 17/12/2018 é:	21.004,31	0,00
Data: 18/12/2018									
M	18938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2018	RETORNOCAP	1.600,00	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: 7506									
M	18940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2018	RETORNOCAP	525,49	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: 7508									
M	18941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2018	RETORNOCAP	150,14	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7509									
M	19190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2018	RETORNOCAP	269,45	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: 7758									
M	19191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2018	RETORNOCAP	67,36	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: 7759									
M	19192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2018	RETORNOCAP	112,27	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7760									
M	19193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2018	RETORNOCAP	2,72	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7761									
M	19194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2018	RETORNOCAP	0,68	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7762									
M	19195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2018	RETORNOCAP	1,14	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7763									
A soma do documento de data: 18/12/2018 e número: RETORNOCAP14 é:							2.729,25	0,00	
							Saldo em 18/12/2018 é:	23.733,56	0,00
Data: 19/12/2018									
M	19044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2018	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: 7612									
M	19045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2018	Banco	7,38	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7613									
M	19046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2018	Banco	12,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7614									
A soma do documento de data: 19/12/2018 e número: Banco é:							49,18		
M	18942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2018	RETORNOCAP	856,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7510									
M	18943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2018	RETORNOCAP	3,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7511									
M	18944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2018	RETORNOCAP	29,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7512									
M	18945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2018	RETORNOCAP	7,30	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: 7513									
M	18946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2018	RETORNOCAP	12,16	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: 7514									
M	18947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2018	RETORNOCAP	35,31	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7515									
M	18948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2018	RETORNOCAP	8,83	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7516									
M	18949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2018	RETORNOCAP	14,71	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: 7517									
M	18950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2018	RETORNOCAP	7,53	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: 7518									
M	18951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2018	RETORNOCAP	9,12	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: 7519									
M	18952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2018	RETORNOCAP	2,14	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: 7520									
M	18953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2018	RETORNOCAP	0,39	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

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: 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7521									
M	18954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2018	RETORNOCAP	6,18	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7522									
M	18955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2018	RETORNOCAP	2,58	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7523									
M	18956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2018	RETORNOCAP	1,55	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7524									
M	18957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2018	RETORNOCAP	1,18	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: 7525									
M	18958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2018	RETORNOCAP	0,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7526									
M	18959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2018	RETORNOCAP	0,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7527									
M	18960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2018	RETORNOCAP	0,33	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: 7528									
A soma do documento de data: 19/12/2018 e número: RETORNOCAP15 é: 999,29									
							A soma do dia 19/12/2018 é:	1.048,47	0,00
							Saldo em 19/12/2018 é:	24.782,03	0,00
Data: 20/12/2018									
M	19041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	Banco	176,34	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: 7609									
M	19042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	Banco	44,08	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7610									
M	19043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	Banco	73,47	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: 7611									
A soma do documento de data: 20/12/2018 e número: Banco é: 293,89									
M	18961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	RETORNOCAP	12,54	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7529									
M	18962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	RETORNOCAP	3,13	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: 7530									
M	18963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	RETORNOCAP	5,22	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7531									
M	18964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	RETORNOCAP	4,89	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7532									
M	18965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	RETORNOCAP	1,22	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: 7533									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	RETORNOCAP	2,04	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: 7534								
M	18967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	RETORNOCAP	4,70	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7535								
M	18968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	RETORNOCAP	1,92	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: 7536								
M	18969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	RETORNOCAP	4,84	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7537								
M	18970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	RETORNOCAP	2,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7538								
M	18971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	RETORNOCAP	1,21	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7539								
M	18972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	RETORNOCAP	0,70	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7540								
M	18973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	RETORNOCAP	0,18	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7541								
M	18974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	RETORNOCAP	0,29	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7542								
M	18975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	RETORNOCAP	47,21	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: 7543								
M	18976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	RETORNOCAP	0,31	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7544								
M	18977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	RETORNOCAP	0,37	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7545								
M	18978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	RETORNOCAP	712,77	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: 7546								
M	18979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	RETORNOCAP	76,80	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: 7547								
M	18980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	RETORNOCAP	3,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7548								

A soma do documento de data: 20/12/2018 e número: RETORNOCAP18 é: 885,56

A soma do dia 20/12/2018 é: 1.179,45 0,00

Saldo em 20/12/2018 é: 25.961,48 0,00

Data: 21/12/2018

M	18981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2018	RETORNOCAP	103,98	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: 7549								
M	18982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2018	RETORNOCAP	345,34	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

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: 1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7550									
M	18983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2018	RETORNOCAP	903,94	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7551									
M	18984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2018	RETORNOCAP	225,99	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7552									
M	18985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2018	RETORNOCAP	376,65	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7553									
A soma do documento de data: 21/12/2018 e número: RETORNOCAP19 é: 1.955,90									
							A soma do dia 21/12/2018 é:	1.955,90	0,00
							Saldo em 21/12/2018 é:	27.917,38	0,00
Data: 24/12/2018									
M	18986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2018	RETORNOCAP	349,06	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: 7554									
M	18987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2018	RETORNOCAP	1.185,58	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: 7555									
M	18988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2018	RETORNOCAP	150,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.1.0.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7556									
M	18989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2018	RETORNOCAP	2,39	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: 7557									
A soma do documento de data: 24/12/2018 e número: RETORNOCAP20 é: 1.687,03									
M	18995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2018	RETORNOCAP	2.198,32	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7563									
M	18996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2018	RETORNOCAP	549,58	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7564									
M	18997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2018	RETORNOCAP	915,97	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7565									
A soma do documento de data: 24/12/2018 e número: RETORNOCAP21 é: 3.663,87									
							A soma do dia 24/12/2018 é:	5.350,90	0,00
							Saldo em 24/12/2018 é:	33.268,28	0,00
Data: 26/12/2018									
M	18990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2018	RETORNOCAP	1.024,49	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: 7558									
M	18991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2018	RETORNOCAP	206,14	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7559									
M	18992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2018	RETORNOCAP	292,12	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7560									
M	18993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2018	RETORNOCAP	73,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7561									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	18994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2018	RETORNOCAP	121,72	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: 7562									
A soma do documento de data: 26/12/2018 e número: RETORNOCAP21 é: 1.717,50									
							A soma do dia 26/12/2018 é:	1.717,50	0,00
							Saldo em 26/12/2018 é:	34.985,78	0,00
Data: 27/12/2018									
M	18998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	RETORNOCAP	624,43	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7566									
M	18999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	RETORNOCAP	6.405,49	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7567									
M	19000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	RETORNOCAP	453,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7568									
M	19001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	RETORNOCAP	189,07	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: 7569									
M	19002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	RETORNOCAP	113,44	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7570									
M	19003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	RETORNOCAP	174,53	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: 7571									
M	19004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	RETORNOCAP	43,64	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: 7572									
M	19005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	RETORNOCAP	72,73	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: 7573									
M	19006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	RETORNOCAP	62,12	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: 7574									
A soma do documento de data: 27/12/2018 e número: RETORNOCAP22 é: 8.139,20									
M	19022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	RETORNOCAP	22,27	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: 7590									
M	19023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	RETORNOCAP	0,22	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: 7591									
M	19024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	RETORNOCAP	631,39	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: 7592									
M	19025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	RETORNOCAP	6,38	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: 7593									
A soma do documento de data: 27/12/2018 e número: RETORNOCAP25 é: 660,26									
							A soma do dia 27/12/2018 é:	8.799,46	0,00
							Saldo em 27/12/2018 é:	43.785,24	0,00
Data: 28/12/2018									
M	19007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	RETORNOCAP	87,56	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7575								
M	19008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	RETORNOCAP	8,65	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: 7576								
M	19009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	RETORNOCAP	535,35	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: 7577								
M	19010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	RETORNOCAP	5,42	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: 7578								
M	19011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	RETORNOCAP	11,15	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: 7579								
M	19012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	RETORNOCAP	2,79	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7580								
M	19013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	RETORNOCAP	4,65	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7581								
M	19014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	RETORNOCAP	18,65	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: 7582								
M	19015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	RETORNOCAP	4,66	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: 7583								
M	19016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	RETORNOCAP	7,77	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7584								
M	19017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	RETORNOCAP	2,41	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: 7585								
M	19018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	RETORNOCAP	4,18	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: 7586								
M	19019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	RETORNOCAP	0,22	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: 7587								
M	19020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	RETORNOCAP	158,40	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: 7588								
M	19021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	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: 7589								
M	19026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	RETORNOCAP	37,65	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: 7594								
M	19027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	RETORNOCAP	15,69	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7595								
M	19028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	RETORNOCAP	9,41	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7596								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	19029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	RETORNOCAP	14,48	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7597									
M	19030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	RETORNOCAP	3,62	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: 7598									
M	19031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	RETORNOCAP	6,04	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: 7599									
A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: RETORNOCAP25 é: 940,35									
							A soma do dia 28/12/2018 é:	940,35	0,00
							Saldo em 28/12/2018 é:	44.725,59	0,00
Data: 31/12/2018									
M	19522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2018	12	20,85	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7831									
M	20097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2018	12	0,00	619,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6181, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6682. Detalhe: Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 20097									
A soma do documento de data: 31/12/2018 e número: 12 é: (598,55)									
							A soma do dia 31/12/2018 é:	20,85	619,40
							Saldo em 31/12/2018 é:	44.127,04	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:	44.127,04	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	44.127,04	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6726 Banco: 104-X Agência: 918 Conta: 672-6 VIGIASUS - 672-6 FONTE 497							Saldo anterior:	109.219,59	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.24.00.00.00.00 - VIGISUS 672-6 FONTE 497							Saldo anterior:	109.219,59	0,00
Data: 05/12/201									
M	18494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	05/12/2018	12	0,00	600,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 5897.									
Detalhe:Fomecedor: 1150596-1 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA									
Origem: Movimentação bancária número: 18494									
							A soma do dia 05/12/2018 é:	0,00	600,00
							Saldo em 05/12/2018 é:	108.619,59	0,00
Data: 17/12/201									
M	18873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	17/12/2018	12	0,00	62,24	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 6111.									
Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR									
Origem: Movimentação bancária número: 18873									
M	18874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	17/12/2018	12	0,00	67,08	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 6112.									
Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR									
Origem: Movimentação bancária número: 18874									
M	18875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	17/12/2018	12	0,00	112,76	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 6113.									
Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 18875									
M	18876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	17/12/2018	12	0,00	106,54	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 6114.									
Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 18876									
M	18877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	17/12/2018	12	0,00	62,24	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 6115.									
Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR									
Origem: Movimentação bancária número: 18877									
A soma do documento de data: 17/12/2018 e número: 12 é: (410,86)									
							A soma do dia 17/12/2018 é:	0,00	410,86
							Saldo em 17/12/2018 é:	108.208,73	0,00
Data: 18/12/201									
M	18907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	18/12/2018	12	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 6135.									
Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem: Movimentação bancária número: 18907									
							A soma do dia 18/12/2018 é:	0,00	89,90
							Saldo em 18/12/2018 é:	108.118,83	0,00
Data: 19/12/201									
M	19225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	19/12/2018	12	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 6194.									
Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem: Movimentação bancária número: 19225									
							A soma do dia 19/12/2018 é:	0,00	89,90
							Saldo em 19/12/2018 é:	108.028,93	0,00
Data: 20/12/201									
M	19244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	20/12/2018	12	0,00	241,57	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 6213.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fomecedor: 1151309-3 MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A								
Origem:Movimentação bancária número: 19244								
A soma do dia 20/12/2018 é:							0,00	241,57
Saldo em 20/12/2018 é:							107.787,36	0,00
Data: 21/12/2018								
M	19430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	21/12/2018	12	0,00	861,97
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 6326.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem:Movimentação bancária número: 19430								
A soma do dia 21/12/2018 é:							0,00	861,97
Saldo em 21/12/2018 é:							106.925,39	0,00
Data: 26/12/2018								
M	19831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	26/12/2018	12	0,00	471,95
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 6518.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem:Movimentação bancária número: 19831								
M	19832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	26/12/2018	12	0,00	314,36
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 6519.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem:Movimentação bancária número: 19832								
M	19833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	26/12/2018	12	0,00	749,67
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 6520.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem:Movimentação bancária número: 19833								
M	19834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	26/12/2018	12	0,00	870,97
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 6521.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem:Movimentação bancária número: 19834								
M	19837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	26/12/2018	12	0,00	241,57
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 6524.								
Detalhe:Fomecedor: 1151309-3 MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A								
Origem:Movimentação bancária número: 19837								
A soma do documento de data: 26/12/2018 e número: 12 é: (2.648,52)								
A soma do dia 26/12/2018 é:							0,00	2.648,52
Saldo em 26/12/2018 é:							104.276,87	0,00
Data: 27/12/2018								
M	19883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	27/12/2018	12	0,00	469,78
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 6570.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem:Movimentação bancária número: 19883								
M	19884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	27/12/2018	12	0,00	551,78
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 6571.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem:Movimentação bancária número: 19884								
M	19885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	27/12/2018	12	0,00	1.899,21
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 6572.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem:Movimentação bancária número: 19885								
M	19886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	27/12/2018	12	0,00	183,56
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 6573.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem:Movimentação bancária número: 19886									
A soma do documento de data: 27/12/2018 e número: 12 é: (3.104,33)									
							A soma do dia 27/12/2018 é:	0,00	3.104,33
							Saldo em 27/12/2018 é:	101.172,54	0,00
Data: 31/12/201									
M	19532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/12/2018	12	101,11	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: 00497.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7841									
M	20090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	31/12/2018	12	0,00	137,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497.									
Previsão de pagamento: 6676.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem:Movimentação bancária número: 20090									
A soma do documento de data: 31/12/2018 e número: 12 é: (35,89)									
							A soma do dia 31/12/2018 é:	101,11	137,00
							Saldo em 31/12/2018 é:	101.136,65	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:	101.136,65	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	101.136,65	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:37

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:	335,28	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.02.00.00.00.00 - BB - IPVA - 20708							Saldo anterior:	335,28	0,00
Data: 03/12/201									
M	18086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2018	12	323,99	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: 7281									
M	18088	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/12/2018	12	0,00	64,80	
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: 7283									
A soma do documento de data: 03/12/2018 e número: 12 é: 259,19									
							A soma do dia 03/12/2018 é:	323,99	64,80
							Saldo em 03/12/2018 é:	594,47	0,00
Data: 04/12/201									
M	18087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2018	12	902,44	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: 7282									
M	18089	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/12/2018	12	0,00	180,49	
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: 7284									
A soma do documento de data: 04/12/2018 e número: 12 é: 721,95									
							A soma do dia 04/12/2018 é:	902,44	180,49
							Saldo em 04/12/2018 é:	1.316,42	0,00
Data: 05/12/201									
M	18090	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/12/2018	12	0,00	82,28	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2344									
M	18092	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/12/2018	12	0,00	246,83	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2345									
M	18094	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/12/2018	12	0,00	987,31	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2346									
A soma do documento de data: 05/12/2018 e número: 12 é: (1.316,42)									
							A soma do dia 05/12/2018 é:	0,00	1.316,42
							Saldo em 05/12/2018 é:	0,00	0,00
Data: 07/12/201									
M	20111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2018	12	86,11	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7956									
A soma do dia 07/12/2018 é:							86,11	0,00	
Saldo em 07/12/2018 é:							86,11	0,00	
Data: 10/12/201									
M	18208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	12	1.064,53	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7317									
M	18209	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	12	0,00	212,91	
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: 7318									
M	18210	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/12/2018	12	0,00	53,23	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2387									
M	18212	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/12/2018	12	0,00	159,68	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:38

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 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2388									
M	18214	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/12/2018	12	0,00	638,71	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2389									
A soma do documento de data: 10/12/2018 e número: 12 é: 0,00									
							A soma do dia 10/12/2018 é:	1.064,53	1.064,53
							Saldo em 10/12/2018 é:	86,11	0,00
Data: 11/12/201									
M	18365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2018	12	675,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7459									
M	18366	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/12/2018	12	0,00	135,06	
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: 7460									
M	18367	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/12/2018	12	0,00	33,77	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2394									
M	18369	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/12/2018	12	0,00	101,30	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2395									
M	18371	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/12/2018	12	0,00	405,17	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2396									
A soma do documento de data: 11/12/2018 e número: 12 é: 0,00									
							A soma do dia 11/12/2018 é:	675,30	675,30
							Saldo em 11/12/2018 é:	86,11	0,00
Data: 12/12/201									
M	18383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2018	12	1.158,38	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7463									
M	18384	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/12/2018	12	0,00	231,68	
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: 7464									
M	18385	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/12/2018	12	0,00	57,92	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2401									
M	18387	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/12/2018	12	0,00	173,76	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2402									
M	18389	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/12/2018	12	0,00	695,02	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2403									
A soma do documento de data: 12/12/2018 e número: 12 é: 0,00									
							A soma do dia 12/12/2018 é:	1.158,38	1.158,38
							Saldo em 12/12/2018 é:	86,11	0,00
Data: 13/12/201									
M	18464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	12	694,65	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7472									
M	18465	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/12/2018	12	0,00	138,93	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB,									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
fonte de recurso: 00103.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7473									
M	18466	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/12/2018	12	0,00	34,73	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2437									
M	18468	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/12/2018	12	0,00	104,20	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2438									
M	18470	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/12/2018	12	0,00	416,79	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2439									
A soma do documento de data: 13/12/2018 e número: 12 é: 0,00									
							A soma do dia 13/12/2018 é:	694,65	694,65
							Saldo em 13/12/2018 é:	86,11	0,00
Data: 14/12/201									
M	18620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2018	12	413,65	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: 7476									
M	18622	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/12/2018	12	0,00	82,73	
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: 7478									
A soma do documento de data: 14/12/2018 e número: 12 é: 330,92									
							A soma do dia 14/12/2018 é:	413,65	82,73
							Saldo em 14/12/2018 é:	417,03	0,00
Data: 17/12/201									
M	18621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2018	12	257,89	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: 7477									
M	18623	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/12/2018	12	0,00	51,58	
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: 7479									
A soma do documento de data: 17/12/2018 e número: 12 é: 206,31									
							A soma do dia 17/12/2018 é:	257,89	51,58
							Saldo em 17/12/2018 é:	623,34	0,00
Data: 18/12/201									
M	18624	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/12/2018	12	0,00	33,58	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2446									
M	18626	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/12/2018	12	0,00	100,73	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2447									
M	18628	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/12/2018	12	0,00	402,92	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2448									
M	18723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2018	12	5.975,33	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7495									
M	18725	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/12/2018	12	0,00	1.195,07	
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: 7497									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 18/12/2018 e número: 12 é: 4.243,03									
							A soma do dia 18/12/2018 é:	5.975,33	1.732,30
							Saldo em 18/12/2018 é:	4.866,37	0,00
Data: 19/12/201									
M	18724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2018	12	560,39	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7496									
M	18726	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/12/2018	12	0,00	112,08	
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: 7498									
A soma do documento de data: 19/12/2018 e número: 12 é: 448,31									
							A soma do dia 19/12/2018 é:	560,39	112,08
							Saldo em 19/12/2018 é:	5.314,68	0,00
Data: 20/12/201									
M	18727	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2018	12	0,00	326,79	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2488									
M	18729	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2018	12	0,00	980,36	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2489									
M	18731	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2018	12	0,00	3.921,42	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2490									
A soma do documento de data: 20/12/2018 e número: 12 é: (5.228,57)									
							A soma do dia 20/12/2018 é:	0,00	5.228,57
							Saldo em 20/12/2018 é:	86,11	0,00
Data: 24/12/201									
M	19367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2018	12	2.234,35	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: 7785									
M	19368	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/12/2018	12	0,00	446,87	
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: 7786									
A soma do documento de data: 24/12/2018 e número: 12 é: 1.787,48									
							A soma do dia 24/12/2018 é:	2.234,35	446,87
							Saldo em 24/12/2018 é:	1.873,59	0,00
Data: 26/12/201									
M	19369	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/12/2018	12	0,00	111,72	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2507									
M	19371	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/12/2018	12	0,00	335,15	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2508									
M	19373	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/12/2018	12	0,00	1.340,61	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2509									
M	19702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2018	12	118,91	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: 7935									
M	19704	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	12	0,00	23,78	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7937									
A soma do documento de data: 26/12/2018 e número: 12 é: (1.692,35)									
							A soma do dia 26/12/2018 é:	118,91	1.811,26
							Saldo em 26/12/2018 é:	181,24	0,00
Data: 28/12/2018									
M	19703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	12	659,84	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7936									
M	19705	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	12	0,00	131,97	
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: 7938									
M	19706	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2018	12	0,00	38,94	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2557									
M	19708	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2018	12	0,00	116,81	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2558									
M	19710	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2018	12	0,00	467,25	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2559									
A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 12 é: (95,13)									
							A soma do dia 28/12/2018 é:	659,84	754,97
							Saldo em 28/12/2018 é:	86,11	0,00
Data: 31/12/2018									
E	812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2018	12	0,00	129,60	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estomado: 7281									
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 610									
M	20233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2018	12	81,00	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: 8056									
M	20234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2018	12	48,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8057									
A soma do documento de data: 03/12/2018 e número: 12 é: 0,00									
E	813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2018	12	0,00	360,98	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estomado: 7282									
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 611									
M	20235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2018	12	225,61	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8058									
M	20236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2018	12	135,37	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: 8059									
A soma do documento de data: 04/12/2018 e número: 12 é: 0,00									
E	814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2018	12	0,00	34,45	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estomado: 7956									
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 612									
M	20237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2018	12	21,53	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: 8060									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2018	12	12,92	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: 8061								
A soma do documento de data: 07/12/2018 e número: 12 é: 0,00								
E	815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	12	0,00	425,81
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 7317								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 613								
M	20239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	12	266,13	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: 8062								
M	20240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	12	159,68	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: 8063								
A soma do documento de data: 10/12/2018 e número: 12 é: 0,00								
E	816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2018	12	0,00	270,13
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 7459								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 614								
M	20241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2018	12	168,83	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: 8064								
M	20242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2018	12	101,30	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8065								
A soma do documento de data: 11/12/2018 e número: 12 é: 0,00								
E	817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2018	12	0,00	463,36
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 7463								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 615								
M	20243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2018	12	289,60	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8066								
M	20244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2018	12	173,76	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: 8067								
A soma do documento de data: 12/12/2018 e número: 12 é: 0,00								
E	818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	12	0,00	277,86
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 7472								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 616								
M	20245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	12	173,66	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8068								
M	20246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	12	104,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8069								
A soma do documento de data: 13/12/2018 e número: 12 é: 0,00								
E	819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2018	12	0,00	165,46
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 7476								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 617								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2018	12	103,41	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8070								
M	20248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2018	12	62,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8071								
A soma do documento de data: 14/12/2018 e número: 12 é: 0,00								
E	820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2018	12	0,00	103,15
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 7477 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 618								
M	20249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2018	12	64,47	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8072								
M	20250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2018	12	38,68	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8073								
A soma do documento de data: 17/12/2018 e número: 12 é: 0,00								
E	821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2018	12	0,00	2.390,13
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 7495 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 619								
M	20251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2018	12	1.493,83	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8074								
M	20252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2018	12	896,30	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8075								
A soma do documento de data: 18/12/2018 e número: 12 é: 0,00								
E	822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2018	12	0,00	224,16
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 7496 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 620								
M	20253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2018	12	140,10	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8076								
M	20254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2018	12	84,06	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8077								
A soma do documento de data: 19/12/2018 e número: 12 é: 0,00								
E	823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2018	12	0,00	893,74
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 7785 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 621								
M	20255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2018	12	558,59	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8078								
M	20256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2018	12	335,15	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8079								
A soma do documento de data: 24/12/2018 e número: 12 é: 0,00								
E	824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2018	12	0,00	47,57
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Nº do lançamento de receita estomado: 7935									
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 622									
M	20257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2018	12	29,73	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 8080									
M	20258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2018	12	17,84	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 8081									
A soma do documento de data: 26/12/2018 e número: 12 é: 0,00									
E	825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	12	0,00	263,94	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estomado: 7936									
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 623									
M	20259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	12	164,96	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: 8082									
M	20260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	12	98,98	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: 8083									
A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 12 é: 0,00									
E	826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2018	12	0,00	99,94	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estomado: 7954									
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 624									
M	20109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2018	12	249,85	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: 7954									
M	20110	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	31/12/2018	12	0,00	49,97	
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: 7955									
M	20112	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	31/12/2018	12	0,00	17,22	
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: 7957									
M	20261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2018	12	62,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 8084									
M	20262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2018	12	37,48	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 8085									
A soma do documento de data: 31/12/2018 e número: 12 é: 182,66									
A soma do dia 31/12/2018 é:							6.400,13	6.217,47	
Saldo em 31/12/2018 é:							268,77	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:							268,77	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							268,77	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:45

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:	0,41	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.14.00.00.00.00 - BB - ROYALTIES MUNICIPAL 23135 504							Saldo anterior:	0,41	0,00
Data: 14/12/2018									
M	19492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	14/12/2018	12	74,56	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: 7801									
							A soma do dia 14/12/2018 é:	74,56	0,00
							Saldo em 14/12/2018 é:	74,97	0,00
Data: 18/12/2018									
M	18642	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	18/12/2018	12	0,00	74,56	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 23135 / fonte de recurso: 504, Conta de depósito: 1219750 / fonte de recurso: 504.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2454									
							A soma do dia 18/12/2018 é:	0,00	74,56
							Saldo em 18/12/2018 é:	0,41	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.14.00.00.00 - BB - ROYALTIES 23135 504 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	0,41	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,41	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:46

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:	134,22	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.03.00.00.00.00 - BB - DIÁRIAS - 23947							Saldo anterior:	134,22	0,00
Data: 03/12/201									
M	17925	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2018	11	1.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 23947 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2308									
M	18482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2018	12	0,00	65,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5885.									
Detalhe:Fomecedor: 113280-6 EVERIS RODOLFO LOPES									
Origem: Movimentação bancária número: 18482									
M	18484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2018	12	0,00	675,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5887.									
Detalhe:Fomecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES									
Origem: Movimentação bancária número: 18484									
A soma do documento de data: 03/12/2018 e número: 12 é: (740,00)									
							A soma do dia 03/12/2018 é:	1.000,00	740,00
							Saldo em 03/12/2018 é:	394,22	0,00
Data: 05/12/201									
M	18491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/12/2018	12	0,00	110,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5894.									
Detalhe:Fomecedor: 1155685-0 MARCELO MARTINEZ DIB									
Origem: Movimentação bancária número: 18491									
M	20116	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/12/2018	12	0,00	110,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 23947 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2596									
A soma do documento de data: 05/12/2018 e número: 12 é: (220,00)									
							A soma do dia 05/12/2018 é:	0,00	220,00
							Saldo em 05/12/2018 é:	174,22	0,00
Data: 07/12/201									
M	18137	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2018	12	450,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 23947 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2356									
M	18548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2018	12	0,00	450,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5951.									
Detalhe:Fomecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES									
Origem: Movimentação bancária número: 18548									
A soma do documento de data: 07/12/2018 e número: 12 é: 0,00									
							A soma do dia 07/12/2018 é:	450,00	450,00
							Saldo em 07/12/2018 é:	174,22	0,00
Data: 20/12/201									
M	18736	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	12	1.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 23947 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2492									
M	19250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2018	12	0,00	44,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 6219.									
Detalhe:Fomecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES									
Origem: Movimentação bancária número: 19250									
M	19277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2018	12	0,00	125,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 6220.									
Detalhe:Fomecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES									
Origem: Movimentação bancária número: 19277									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 20/12/2018 e número: 12 é: 830,50									
							A soma do dia 20/12/2018 é:	1.000,00	169,50
							Saldo em 20/12/2018 é:	1.004,72	0,00
Data: 31/12/2018									
M	19495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2018	12	0,76	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7804									
M	20120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2018	12	0,00	20,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6690. Detalhe: Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 20120									
A soma do documento de data: 31/12/2018 e número: 12 é: (19,54)									
							A soma do dia 31/12/2018 é:	0,76	20,30
							Saldo em 31/12/2018 é:	985,18	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:	985,18	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	985,18	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:48

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				CONSIGNACAO EDUCACAO 23950 94		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 07/12/2018									
M	18139	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/12/2018	11	88,50	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454664 / fonte de recurso: 102, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2357									
M	18141	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/12/2018	11	4.518,85	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2358									
M	18160	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/12/2018	11	25.765,19	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454648 / fonte de recurso: 103, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2367									
M	18162	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/12/2018	11	6.861,06	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454656 / fonte de recurso: 104, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2368									
A soma do documento de data: 07/12/2018 e número: 11 é:							37.233,60	0,00	
							Saldo em 07/12/2018 é:	37.233,60	0,00
Data: 11/12/2018									
M	19251	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/12/2018	11	0,00	88,50	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1447									
M	19252	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/12/2018	11	0,00	4.518,85	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1448									
M	19258	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/12/2018	11	0,00	13.697,59	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimento de consignação, número: 1454									
M	19263	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/12/2018	11	0,00	340,71	
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: 1459									
M	19265	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/12/2018	11	0,00	367,32	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1150680-1 APP SINDICATO Origem: Movimento de consignação, número: 1461									
M	19267	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/12/2018	11	0,00	14.511,71	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00 CONSIGNACAO BRADESCO Credor: 10156-7 BRADESCO AG. SANTO ANTONIO DA PLATINA EST UNIF Origem: Movimento de consignação, número: 1463									
M	19271	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/12/2018	11	0,00	1.565,61	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00.00 CONSIGNACAO CAIXA ECONOMICA Credor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimento de consignação, número: 1467									
M	19274	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/12/2018	11	0,00	2.143,31	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1154805-9 COOPERATIVA DECREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NORTE DO PARANA E SUL DE SAO P Origem: Movimento de consignação, número: 1470									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 11/12/2018 e número: 11 é: (37.233,60)									
							A soma do dia 11/12/2018 é:	0,00	37.233,60
							Saldo em 11/12/2018 é:	0,00	0,00
Data: 12/12/201									
M	18406	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/12/2018	12	2.351,23	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454664 / fonte de recurso: 102, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2408									
M	18408	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/12/2018	12	11.031,93	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454672 / fonte de recurso: 101, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2409									
M	18410	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/12/2018	12	49,76	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454648 / fonte de recurso: 103, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2410									
M	18428	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/12/2018	12	88,50	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454664 / fonte de recurso: 102, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2419									
M	18430	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/12/2018	12	4.242,26	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454672 / fonte de recurso: 101, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2420									
A soma do documento de data: 12/12/2018 e número: 12 é: 17.763,68									
							A soma do dia 12/12/2018 é:	17.763,68	0,00
							Saldo em 12/12/2018 é:	17.763,68	0,00
Data: 14/12/201									
M	18862	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/12/2018	12	754,75	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 449830 / fonte de recurso: 774, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2495									
M	18864	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/12/2018	12	226,42	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 449830 / fonte de recurso: 774, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2496									
M	18866	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/12/2018	12	1.660,44	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 449830 / fonte de recurso: 774, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2497									
M	18867	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/12/2018	12	0,00	754,75	
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: 1438									
M	18868	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/12/2018	12	0,00	226,42	
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: 1439									
M	18869	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/12/2018	12	0,00	1.660,44	
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: 1440									
A soma do documento de data: 14/12/2018 e número: 12 é: 0,00									
							A soma do dia 14/12/2018 é:	2.641,61	2.641,61
							Saldo em 14/12/2018 é:	17.763,68	0,00
Data: 17/12/201									
M	18882	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/12/2018	12	1.721,67	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454060 / fonte de recurso: 601, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2498									
M	18884	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/12/2018	12	516,50	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454060 / fonte de recurso: 601, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:50

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: 2499									
M	18886	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/12/2018	12	3.787,66	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454060 / fonte de recurso: 601, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2500									
M	18887	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/12/2018	12	0,00	1.721,67	
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: 1444									
M	18888	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/12/2018	12	0,00	516,50	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 1445									
M	18889	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/12/2018	12	0,00	3.787,66	
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: 1446									
A soma do documento de data: 17/12/2018 e número: 12 é: 0,00									
							A soma do dia 17/12/2018 é:	6.025,83	6.025,83
							Saldo em 17/12/2018 é:	17.763,68	0,00
Data: 20/12/2018									
M	19353	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/12/2018	13	0,00	88,50	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 1508									
M	19354	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/12/2018	13	0,00	4.242,26	
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: 1509									
M	19361	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/12/2018	13	0,00	13.432,92	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimento de consignação, número: 1516									
A soma do documento de data: 20/12/2018 e número: 13 é: (17.763,68)									
							A soma do dia 20/12/2018 é:	0,00	17.763,68
							Saldo em 20/12/2018 é:	0,00	0,00
Data: 28/12/2018									
M	19588	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/12/2018	12	88,50	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454664 / fonte de recurso: 102, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2519									
M	19590	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/12/2018	12	4.443,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454648 / fonte de recurso: 103, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2520									
M	19613	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/12/2018	12	6.502,44	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454664 / fonte de recurso: 102, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2531									
M	19615	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/12/2018	12	20.665,13	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454672 / fonte de recurso: 101, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2532									
M	19617	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/12/2018	12	4.628,78	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454664 / fonte de recurso: 102, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2533									
M	19992	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/12/2018	12	0,00	2.143,31	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1154805-9 COOPERATIVA DECREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NORTE DO PARANA E SUL DE SAO P Origem: Movimento de consignação, número: 1617									
M	19996	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/12/2018	12	0,00	1.565,61	
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: 1621									
M	19999	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/12/2018	12	0,00	339,11	
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: 1624									
M	20002	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/12/2018	12	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: 1627									
M	20004	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/12/2018	12	0,00	13.883,64	
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: 1629									
M	20007	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/12/2018	12	0,00	88,50	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1632									
M	20008	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/12/2018	12	0,00	4.443,00	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1633									
M	20014	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/12/2018	12	0,00	13.497,36	
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: 1639									
A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 12 é: 0,00									
							A soma do dia 28/12/2018 é:	36.327,85	36.327,85
							Saldo em 28/12/2018 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: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:52

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: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:53

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:	3.224,07	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.03.00.00.00.00				ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - 35078	498	Saldo anterior:	3.224,07	0,00	
Data: 31/12/201									
M	19562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	31/12/2018	12	5,67	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: 00498.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7871									
							A soma do dia 31/12/2018 é:	5,67	0,00
							Saldo em 31/12/2018 é:	3.229,74	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:	3.229,74	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	3.229,74	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:54

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:55

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:	59.760,09	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.38.00.00.00.00 - IMPLEMENTOS AGRICOLAS - 45107-X FONTE 775							Saldo anterior:	59.760,09	0,00
Data: 21/12/2018									
M	19445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00775	21/12/2018	12	0,00	2.600,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 45107, fonte de recurso: 00775. Previsão de pagamento: 6341. Detalhe:Fornecedor: 1150553-8 Araujo&Araujo Comercio de Máquinas Ltda. ME Origem: Movimentação bancária número: 19445									
A soma do dia 21/12/2018 é:							0,00	2.600,00	
Saldo em 21/12/2018 é:							57.160,09	0,00	
Data: 31/12/2018									
M	19513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00775	31/12/2018	12	103,83	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: 00775. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7822									
A soma do dia 31/12/2018 é:							103,83	0,00	
Saldo em 31/12/2018 é:							57.263,92	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:							57.263,92	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							57.263,92	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:56

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: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:57

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 74144	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 74144	BB - FPM		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 07/12/2018									
M	18169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2018	12	50.511,54	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7308									
M	18170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2018	12	327.270,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7309									
A soma do documento de data: 07/12/2018 e número: 12 é:							377.782,52	0,00	
							Saldo em 07/12/2018 é:	377.782,52	0,00
Data: 10/12/2018									
M	18171	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/12/2018	12	0,00	279.559,08	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2372									
M	18173	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/12/2018	12	0,00	94.445,63	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2373									
M	18175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	12	71.604,78	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7310									
M	18176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	12	317.937,56	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7311									
M	18177	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	12	0,00	77.908,46	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7312									
M	18178	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/12/2018	12	0,00	58.431,34	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2374									
M	18180	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/12/2018	12	0,00	223.536,81	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2375									
M	18182	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/12/2018	12	0,00	19.477,12	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2376									
M	18555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	12	0,00	3.178,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5958.									
Detalhe:Fomecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA									
Origem: Movimentação bancária número: 18555									
M	18556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	12	0,00	615,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5959.									
Detalhe:Fomecedor: 789-7 CNM CONF NACIONAL DOS MUNICIPIOS									
Origem: Movimentação bancária número: 18556									
M	18557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	12	0,00	2.500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5960.									
Detalhe:Fomecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC.									
Origem: Movimentação bancária número: 18557									
A soma do documento de data: 10/12/2018 e número: 12 é:							(370.109,30)		



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:58

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 10/12/2018 é:	389.542,34	759.651,64
							Saldo em 10/12/2018 é:	7.673,22	0,00
Data: 20/12/2018									
M	18693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	12	16.346,70	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: 7485									
M	18694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	12	159.271,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7486									
M	18695	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/12/2018	12	0,00	35.123,60	
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: 7487									
M	18696	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2018	12	0,00	26.342,69	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2478									
M	18698	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2018	12	0,00	103.614,64	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2479									
M	18700	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2018	12	0,00	8.780,90	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2480									
A soma do documento de data: 20/12/2018 e número: 12 é: 1.756,17							A soma do dia 20/12/2018 é:	175.618,00	173.861,83
							Saldo em 20/12/2018 é:	9.429,39	0,00
Data: 28/12/2018									
M	19620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	12	21.052,43	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: 7899									
M	19621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	12	294.054,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7900									
M	19622	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	12	0,00	63.021,43	
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: 7901									
M	19623	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2018	12	0,00	47.266,07	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2534									
M	19625	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2018	12	0,00	185.913,27	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2535									
M	19627	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2018	12	0,00	15.755,36	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2536									
A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 12 é: 3.151,06							A soma do dia 28/12/2018 é:	315.107,19	311.956,13
							Saldo em 28/12/2018 é:	12.580,45	0,00
Data: 31/12/2018									
E	802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2018	12	0,00	12.627,89	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 7308 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 600									
E	803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2018	12	0,00	81.817,75	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:59

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Nº do lançamento de receita estomado: 7309								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 601								
M	20215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2018	12	12.627,89	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 8038								
M	20216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2018	12	81.817,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 8039								
A soma do documento de data: 07/12/2018 e número: 12 é: 0,00								
E	796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	12	0,00	28.641,92
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 7310								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 594								
E	797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	12	0,00	127.175,02
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 7311								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 595								
M	20203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	12	17.901,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 8026								
M	20204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	12	10.740,72	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 8027								
M	20205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	12	79.484,39	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 8028								
M	20206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	12	47.690,63	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 8029								
A soma do documento de data: 10/12/2018 e número: 12 é: 0,00								
E	798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	12	0,00	6.538,69
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 7485								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 596								
E	799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	12	0,00	63.708,53
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 7486								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 597								
M	20207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	12	4.086,68	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 8030								
M	20208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	12	2.452,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 8031								
M	20209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	12	39.817,83	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 8032								
M	20210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	12	23.890,70	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: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 8033								
A soma do documento de data: 20/12/2018 e número: 12 é: 0,00								
E	800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	12	0,00	8.420,97
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 7899								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:60

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 598									
E	801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	12	0,00	117.621,90	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 7900									
Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 599									
M	20211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	12	5.263,11	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 8034									
M	20212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	12	3.157,86	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 8035									
M	20213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	12	73.513,69	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 8036									
M	20214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	12	44.108,21	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 8037									
A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 12 é: 0,00									
M	20099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2018	12	0,00	12.580,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6684.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem:Movimentação bancária número: 20099									
A soma do dia 31/12/2018 é:							446.552,67	459.133,12	
Saldo em 31/12/2018 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: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:61

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 87998	Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 87998		BB - ITR			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.02.01.05.00.00.00.00 - BB - ITR - 87998						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/12/201								
M	18192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	12	8.692,97	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7313								
M	18193	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	12	0,00	1.738,59
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7314								
M	18194	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/12/2018	12	0,00	1.303,94
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2381								
M	18196	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/12/2018	12	0,00	5.146,25
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2382								
M	18198	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/12/2018	12	0,00	434,65
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2383								
A soma do documento de data: 10/12/2018 e número: 12 é:								
							8.692,97	8.623,43
							69,54	0,00
Data: 28/12/201								
M	19742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	12	5.814,17	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7947								
M	19743	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	12	0,00	1.162,83
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7948								
M	19744	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2018	12	0,00	872,12
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2571								
A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 12 é:								
							5.814,17	2.034,95
							3.848,76	0,00
Data: 31/12/201								
E	804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	12	0,00	3.477,19
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 7313 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 602								
M	20217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	12	2.173,24	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8040								
M	20218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	12	1.303,95	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8041								
A soma do documento de data: 10/12/2018 e número: 12 é:								
							0,00	
E	805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	12	0,00	2.325,67
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 7947 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 603								
M	20219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	12	1.453,54	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8042								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:62

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	20220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	12	872,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8043									
A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 12 é:							0,00		
M	20104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2018	12	0,00	116,05	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 87998, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 6685.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 20104									
A soma do dia 31/12/2018 é:							5.802,86	5.918,91	
Saldo em 31/12/2018 é:							3.732,71	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:							3.732,71	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							3.732,71	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:63

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: 10/12/201								
M	18200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	12	3.429,54	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: 7315								
M	18201	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	12	0,00	685,91
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: 7316								
M	18202	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/12/2018	12	0,00	514,42
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2384								
M	18204	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/12/2018	12	0,00	171,48
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2385								
M	18206	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/12/2018	12	0,00	2.057,73
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2386								
A soma do documento de data: 10/12/2018 e número: 12 é:							0,00	0,00
A soma do dia 10/12/2018 é:							3.429,54	3.429,54
Saldo em 10/12/2018 é:							0,00	0,00
Data: 20/12/201								
M	18713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	12	782,94	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: 7493								
M	18714	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/12/2018	12	0,00	156,59
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: 7494								
M	18715	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2018	12	0,00	117,43
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2484								
M	18717	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2018	12	0,00	39,15
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2485								
M	18719	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2018	12	0,00	469,77
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2486								
A soma do documento de data: 20/12/2018 e número: 12 é:							0,00	0,00
A soma do dia 20/12/2018 é:							782,94	782,94
Saldo em 20/12/2018 é:							0,00	0,00
Data: 28/12/201								
M	19686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	12	1.008,31	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: 7931								
M	19688	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2018	12	0,00	151,24
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2551								
M	19690	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2018	12	0,00	50,42
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2552								
M	19692	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2018	12	0,00	604,99
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:64

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: 2553									
M	20105	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	12	0,00	201,66	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7953									
A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 12 é: 0,00									
							A soma do dia 28/12/2018 é:	1.008,31	1.008,31
							Saldo em 28/12/2018 é:	0,00	0,00
Data: 31/12/201									
E	827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	12	0,00	1.371,82	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 7315									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 625									
M	20263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	12	857,39	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8086									
M	20264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	12	514,43	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8087									
A soma do documento de data: 10/12/2018 e número: 12 é: 0,00									
E	828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	12	0,00	313,18	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 7493									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 626									
M	20265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	12	195,74	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8088									
M	20266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	12	117,44	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8089									
A soma do documento de data: 20/12/2018 e número: 12 é: 0,00									
E	829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	12	0,00	403,33	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 7931									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 627									
M	20267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	12	252,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8090									
M	20268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	12	151,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8091									
A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 12 é: 0,00									
							A soma do dia 31/12/2018 é:	2.088,33	2.088,33
							Saldo em 31/12/2018 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: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:65

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:	54.835,37	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00		- SALÁRIO EDUCAÇÃO - 144461-4 107				Saldo anterior:	54.835,37	0,00	
Data: 05/12/201									
M	18514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	05/12/2018	12	0,00	716,31	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 5917. Detalhe:Fomecedor: 824-9 LUIZ ROBERTO RODRIGUES PAPELARIA ME Origem: Movimentação bancária número: 18514									
M	18515	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00107	05/12/2018	12	0,00	12,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 5918. Detalhe:Fomecedor: 824-9 LUIZ ROBERTO RODRIGUES PAPELARIA ME Origem: Movimentação bancária número: 18515									
M	18516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	05/12/2018	12	0,00	564,76	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 5919. Detalhe:Fomecedor: 10065-0 J. DOS SANTOS NETO PAPELARIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 18516									
M	18517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	05/12/2018	12	0,00	368,38	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 5920. Detalhe:Fomecedor: 10065-0 J. DOS SANTOS NETO PAPELARIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 18517									
M	18518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	05/12/2018	12	0,00	244,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 5921. Detalhe:Fomecedor: 824-9 LUIZ ROBERTO RODRIGUES PAPELARIA ME Origem: Movimentação bancária número: 18518									
A soma do documento de data: 05/12/2018 e número: 12 é: (1.906,85)									
							A soma do dia 05/12/2018 é:	0,00	1.906,85
							Saldo em 05/12/2018 é:	52.928,52	0,00
Data: 06/12/201									
M	18527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	06/12/2018	12	0,00	766,04	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 5930. Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 18527									
							A soma do dia 06/12/2018 é:	0,00	766,04
							Saldo em 06/12/2018 é:	52.162,48	0,00
Data: 11/12/201									
M	18611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	11/12/2018	12	0,00	46,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 6014. Detalhe:Fomecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP Origem: Movimentação bancária número: 18611									
M	18612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	11/12/2018	12	0,00	3.257,97	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 6015. Detalhe:Fomecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 18612									
A soma do documento de data: 11/12/2018 e número: 12 é: (3.303,97)									
							A soma do dia 11/12/2018 é:	0,00	3.303,97
							Saldo em 11/12/2018 é:	48.858,51	0,00
Data: 12/12/201									
M	18767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	12/12/2018	12	0,00	327,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 6020. Detalhe:Fomecedor: 1155978-6 MAXPEL COMERCIAL EIRELI EPP Origem: Movimentação bancária número: 18767									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:66

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 12/12/2018 é:	0,00	327,40
							Saldo em 12/12/2018 é:	48.531,11	0,00
Data: 13/12/2018									
M	18824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	13/12/2018	12	0,00	70,56	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 6073.									
Detalhe:Fornecedor: 1155956-5 MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA.									
Origem: Movimentação bancária número: 18824									
M	18825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	13/12/2018	12	0,00	390,95	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 6074.									
Detalhe:Fornecedor: 1151115-5 NP DA SILVA SENE - PAPELARIA - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 18825									
M	19487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	13/12/2018	12	10.387,31	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.05.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00107.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7796									
A soma do documento de data: 13/12/2018 e número: 12 é: 9.925,80							A soma do dia 13/12/2018 é:	10.387,31	461,51
							Saldo em 13/12/2018 é:	58.456,91	0,00
Data: 18/12/2018									
M	18921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	18/12/2018	12	0,00	688,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 6149.									
Detalhe:Fornecedor: 1155536-5 ELTON LUIZ DE SOUZA									
Origem: Movimentação bancária número: 18921									
							A soma do dia 18/12/2018 é:	0,00	688,00
							Saldo em 18/12/2018 é:	57.768,91	0,00
Data: 19/12/2018									
M	19228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	19/12/2018	12	0,00	690,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 6197.									
Detalhe:Fornecedor: 1155717-1 NOVOTNY & SIMÕES LTDA - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 19228									
M	19229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	19/12/2018	12	0,00	635,15	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 6198.									
Detalhe:Fornecedor: 1155833-0 EMERSON LUIZ DA SILVA ME									
Origem: Movimentação bancária número: 19229									
M	19230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	19/12/2018	12	0,00	160,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 6199.									
Detalhe:Fornecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP									
Origem: Movimentação bancária número: 19230									
M	19231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	19/12/2018	12	0,00	211,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 6200.									
Detalhe:Fornecedor: 1155833-0 EMERSON LUIZ DA SILVA ME									
Origem: Movimentação bancária número: 19231									
A soma do documento de data: 19/12/2018 e número: 12 é: (1.696,35)							A soma do dia 19/12/2018 é:	0,00	1.696,35
							Saldo em 19/12/2018 é:	56.072,56	0,00
Data: 31/12/2018									
M	19488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/12/2018	12	96,47	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: 7797									
M	20108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	31/12/2018	12	0,00	20,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 6688.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:67

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: 20108									
A soma do documento de data: 31/12/2018 e número: 12 é: 76,17									
							A soma do dia 31/12/2018 é:	96,47	20,30
							Saldo em 31/12/2018 é:	56.148,73	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.02.00.00.00 - SALÁRIO EDUCAÇÃO 1444614 F 107 APLICAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	56.148,73	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	56.148,73	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:68

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:	5.438,76	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.00.00.00.00				- FNDE PROG. APOIO TRANSP. ESCOLAR 150118 115		Saldo anterior:	5.438,76	0,00	
Data: 31/12/201									
M	19490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	31/12/2018	12	9,56	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: 00115.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7799									
							A soma do dia 31/12/2018 é:	9,56	0,00
							Saldo em 31/12/2018 é:	5.448,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.03.00.00.00				- FNDE PROG APOIO TRANSP ESCOLAR 150118 APLICAÇÃO F 115		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	5.448,32	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	5.448,32	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:69

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 154210	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 154210	BB - CIDE		Saldo anterior:	104,87	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.03.00.00.00.00 - CIDE 15421-0	512					Saldo anterior:	104,87	0,00
Data: 31/12/201								
M	19491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/12/2018	12	0,19	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.4.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00512.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7800								
A soma do dia 31/12/2018 é:							0,19	0,00
Saldo em 31/12/2018 é:							105,06	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:							105,06	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							105,06	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:70

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 207306 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 20730-6 BB - ICS							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.07.00.00.00.00 - BB - ICMS - 207306							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 04/12/201									
M	18067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2018	12	15.005,51	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: 7276									
M	18068	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/12/2018	12	0,00	3.001,10	
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: 7277									
M	18069	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/12/2018	12	0,00	2.250,82	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2337									
M	18071	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/12/2018	12	0,00	9.003,31	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2338									
M	18073	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/12/2018	12	0,00	750,28	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2339									
A soma do documento de data: 04/12/2018 e número: 12 é: 0,00									
							A soma do dia 04/12/2018 é:	15.005,51	15.005,51
							Saldo em 04/12/2018 é:	0,00	0,00
Data: 11/12/201									
M	18373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2018	12	33.701,00	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: 7461									
M	18374	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/12/2018	12	0,00	6.740,20	
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: 7462									
M	18375	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/12/2018	12	0,00	5.055,15	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2397									
M	18377	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/12/2018	12	0,00	20.220,60	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2398									
M	18379	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/12/2018	12	0,00	1.685,05	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2399									
A soma do documento de data: 11/12/2018 e número: 12 é: 0,00									
							A soma do dia 11/12/2018 é:	33.701,00	33.701,00
							Saldo em 11/12/2018 é:	0,00	0,00
Data: 18/12/201									
M	18632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2018	12	155.534,27	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7480									
M	18633	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/12/2018	12	0,00	31.106,85	
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: 7481									
M	18634	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/12/2018	12	0,00	23.330,14	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2450									
M	18636	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/12/2018	12	0,00	93.320,57	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:71

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: 2451									
M	18638	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/12/2018	12	0,00	1.685,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2452									
M	18640	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/12/2018	12	0,00	6.091,71	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2453									
A soma do documento de data: 18/12/2018 e número: 12 é:							0,00	0,00	
							A soma do dia 18/12/2018 é:	155.534,27	155.534,27
							Saldo em 18/12/2018 é:	0,00	0,00
Data: 24/12/2018									
M	19375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2018	12	34.444,20	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: 7787									
M	19376	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/12/2018	12	0,00	6.888,84	
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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7788									
M	19377	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/12/2018	12	0,00	5.166,63	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2510									
A soma do documento de data: 24/12/2018 e número: 12 é:							22.388,73	22.388,73	
							A soma do dia 24/12/2018 é:	34.444,20	12.055,47
							Saldo em 24/12/2018 é:	22.388,73	0,00
Data: 26/12/2018									
M	19379	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/12/2018	12	0,00	20.666,52	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2511									
M	19381	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/12/2018	12	0,00	1.722,21	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2512									
A soma do documento de data: 26/12/2018 e número: 12 é:							(22.388,73)	(22.388,73)	
							A soma do dia 26/12/2018 é:	0,00	22.388,73
							Saldo em 26/12/2018 é:	0,00	0,00
Data: 28/12/2018									
M	19712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	12	50.256,19	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: 7939									
M	19713	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	12	0,00	10.051,23	
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: 7940									
M	19714	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2018	12	0,00	7.538,42	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2560									
M	19716	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2018	12	0,00	30.153,73	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2561									
M	19718	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2018	12	0,00	2.512,81	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2562									
A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 12 é:							0,00	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:72

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 28/12/2018 é:							50.256,19	50.256,19
Saldo em 28/12/2018 é:							0,00	0,00
Data: 31/12/201								
E	807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2018	12	0,00	6.002,21
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 7276 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 605								
M	20223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2018	12	3.751,38	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8046								
M	20224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2018	12	2.250,83	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8047								
A soma do documento de data: 04/12/2018 e número: 12 é: 0,00								
E	808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2018	12	0,00	13.480,40
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 7461 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 606								
M	20225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2018	12	8.425,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8048								
M	20226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2018	12	5.055,15	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8049								
A soma do documento de data: 11/12/2018 e número: 12 é: 0,00								
E	809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2018	12	0,00	62.213,71
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 7480 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 607								
M	20227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2018	12	38.883,57	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8050								
M	20228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2018	12	23.330,14	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8051								
A soma do documento de data: 18/12/2018 e número: 12 é: 0,00								
E	810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2018	12	0,00	13.777,68
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 7787 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 608								
M	20229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2018	12	8.611,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8052								
M	20230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2018	12	5.166,63	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8053								
A soma do documento de data: 24/12/2018 e número: 12 é: 0,00								
E	811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	12	0,00	20.102,48
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 7939 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 609								
M	20231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	12	12.564,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8054								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:73

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	20232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	12	7.538,43	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8055									
A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 12 é:							0,00	0,00	
A soma do dia 31/12/2018 é:							115.576,48	115.576,48	
Saldo em 31/12/2018 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: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:74

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 239291	Banco: 1-4	Agência: 6025	Conta: 23929-1	BB- APLICACAO FINANCEIRA - FOLHA		Saldo anterior:	1.184,87	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.02.01.08.00.00.00.00				BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA FOLHA - 23929-1		Saldo anterior:	1.184,87	0,00	
Data: 07/12/201									
M	18140	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/12/2018	11	0,00	4.518,85	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2358									
M	18148	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/12/2018	11	0,00	5.280,13	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2362									
M	18150	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/12/2018	11	0,00	66,11	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2363									
M	18153	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/12/2018	11	0,00	40.433,43	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2364									
M	18155	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/12/2018	11	0,00	5.611,93	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2365									
M	18157	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/12/2018	11	0,00	1.280,68	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2366									
A soma do documento de data: 07/12/2018 e número: 11 é: (57.191,13)									
M	18121	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2018	12	80.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 710083 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2348									
M	18122	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/12/2018	12	0,00	10.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2349									
M	18124	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/12/2018	12	0,00	5.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2350									
M	18132	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/12/2018	12	0,00	5.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2354									
M	18134	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/12/2018	12	0,00	1.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2355									
M	18136	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/12/2018	12	0,00	450,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 23947 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2356									
M	20075	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/12/2018	12	0,00	2.500,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2594									
A soma do documento de data: 07/12/2018 e número: 12 é: 56.050,00									
							A soma do dia 07/12/2018 é:	80.000,00	81.141,13
							Saldo em 07/12/2018 é:	43,74	0,00
Data: 10/12/201									
M	18185	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	12	40.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2377									
M	18186	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/12/2018	12	0,00	2.200,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2378									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:75

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	18191	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	12	450.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2380									
M	18220	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/12/2018	12	0,00	500,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2392									
A soma do documento de data: 10/12/2018 e número: 12 é: 487.300,00									
							A soma do dia 10/12/2018 é:	490.000,00	2.700,00
							Saldo em 10/12/2018 é:	487.343,74	0,00
Data: 11/12/201									
M	18737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	11-2018	0,00	1.945,76	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5777. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 18737									
M	18738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	11-2018	0,00	648,58	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5778. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 18738									
M	18740	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	30/11/2018	11-2018	0,00	9.476,12	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5787. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 18740									
M	18741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	11-2018	0,00	3.699,87	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5788. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 18741									
M	18743	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	30/11/2018	11-2018	0,00	10.338,14	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5794. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 18743									
M	18744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	11-2018	0,00	296,08	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5795. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 18744									
M	18745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	11-2018	0,00	3.903,03	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5799. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 18745									
M	18746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	11-2018	0,00	996,07	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5807. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 18746									
M	18748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	11-2018	0,00	648,58	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5809. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 18748									
M	18754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	11-2018	0,00	1.586,94	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5836.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:76

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 18754								
M	18755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	11-2018	0,00	1.449,48
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5842.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 18755								
M	18756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	11-2018	0,00	1.564,13
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5847.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 18756								
M	18757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	11-2018	0,00	944,67
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5848.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 18757								
A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 11-2018 é: (37.497,45)								
M	18742	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00000	11/12/2018	11	0,00	158,55
Histórico: Movimento do realizável.								
Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimento do realizável, número: 103								
M	18222	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/12/2018	12	0,00	65.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2393								
M	18739	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00000	11/12/2018	12	0,00	414,13
Histórico: Movimento do realizável.								
Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimento do realizável, número: 101								
A soma do documento de data: 11/12/2018 e número: 12 é: (65.414,13)								
A soma do dia 11/12/2018 é:							0,00	103.070,13
Saldo em 11/12/2018 é:							384.273,61	0,00
Data: 12/12/201								
M	18397	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/12/2018	12	0,00	6.500,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2404								
M	18399	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/12/2018	12	0,00	2.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2405								
M	18401	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/12/2018	12	0,00	13.072,13
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2406								
M	18403	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/12/2018	12	0,00	737,82
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2407								
M	18421	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/12/2018	12	0,00	70.800,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2416								
M	18423	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/12/2018	12	0,00	8.500,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2417								
M	18437	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/12/2018	12	0,00	3.423,69
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:77

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: 2424									
M	18439	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/12/2018	12	0,00	66,11	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2425									
A soma do documento de data: 12/12/2018 e número: 12 é: (105.099,75)									
							A soma do dia 12/12/2018 é:	0,00	105.099,75
							Saldo em 12/12/2018 é:	279.173,86	0,00
Data: 13/12/201									
M	18462	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/12/2018	12	0,00	10.052,14	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2436									
							A soma do dia 13/12/2018 é:	0,00	10.052,14
							Saldo em 13/12/2018 é:	269.121,72	0,00
Data: 20/12/201									
M	18722	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	12	200.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2487									
M	19315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2018	13-2018	0,00	41.126,13	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6225.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 19315									
M	19316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2018	13-2018	0,00	8.972,91	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6227.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 19316									
M	19317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2018	13-2018	0,00	39.059,01	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6229.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 19317									
M	19318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2018	13-2018	0,00	13.466,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6231.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 19318									
M	19319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2018	13-2018	0,00	9.574,65	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6232.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 19319									
M	19320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2018	13-2018	0,00	3.267,52	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6233.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 19320									
M	19321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2018	13-2018	0,00	41.967,32	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6235.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 19321									
M	19322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2018	13-2018	0,00	1.080,96	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6237.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 19322									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:78

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2018	13-2018	0,00	9.672,99
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6238.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 19323								
M	19324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2018	13-2018	0,00	246,73
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6239.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 19324								
M	19325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2018	13-2018	0,00	13.022,05
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6241.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 19325								
M	19326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2018	13-2018	0,00	2.976,61
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6242.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 19326								
M	19327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2018	13-2018	0,00	3.157,23
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6244.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 19327								
M	19328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2018	13-2018	0,00	2.685,42
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6248.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 19328								
M	19329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2018	13-2018	0,00	720,67
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6249.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 19329								
M	19331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2018	13-2018	0,00	648,58
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6251.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 19331								
M	19335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2018	13-2018	0,00	6.182,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6268.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 19335								
M	19336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2018	13-2018	0,00	1.451,85
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6269.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 19336								
M	19337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2018	13-2018	0,00	6.244,31
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6271.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 19337								
M	19338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2018	13-2018	0,00	1.425,33
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6272.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 19338								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:79

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	19339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2018	13-2018	0,00	5.617,94	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6274.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 19339									
M	19340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2018	13-2018	0,00	3.982,58	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6276.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 19340									
M	19341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2018	13-2018	0,00	1.298,43	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6277.									
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 19341									
M	19342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2018	13-2018	0,00	944,68	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6278.									
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 19342									
M	19346	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	20/12/2018	13-2018	0,00	48.178,64	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6285.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 19346									
M	19351	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	20/12/2018	13-2018	0,00	1.579,22	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6290.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 19351									
A soma do documento de data: 20/12/2018 e número: 13-2018 é: (268.550,96)									
							A soma do dia 20/12/2018 é:	200.000,00	268.550,96
							Saldo em 20/12/2018 é:	200.570,76	0,00
Data: 21/12/201									
M	19306	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2018	12	25.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2502									
M	19307	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/12/2018	12	0,00	33.778,74	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2503									
M	20114	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2018	12	33.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2595									
A soma do documento de data: 21/12/2018 e número: 12 é: 24.221,26									
M	19747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2018	12-2018	0,00	7.136,61	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6380.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 19747									
M	19748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2018	12-2018	0,00	870,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6382.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 19748									
M	19749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2018	12-2018	0,00	35.432,34	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6386.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:80

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: 19749								
M	19750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2018	12-2018	0,00	8.603,33
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6388.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 19750								
M	19751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2018	12-2018	0,00	36.865,12
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6390.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 19751								
M	19752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2018	12-2018	0,00	12.041,38
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6392.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 19752								
M	19753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2018	12-2018	0,00	2.106,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6395.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 19753								
M	19754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2018	12-2018	0,00	39.512,19
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6397.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 19754								
M	19755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2018	12-2018	0,00	3.037,57
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6399.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 19755								
M	19756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2018	12-2018	0,00	3.949,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6402.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 19756								
M	19757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2018	12-2018	0,00	14.344,41
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6404.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 19757								
M	19758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2018	12-2018	0,00	1.184,85
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6406.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 19758								
M	19759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2018	12-2018	0,00	3.992,51
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6408.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 19759								
M	19760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2018	12-2018	0,00	1.875,98
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6412.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 19760								
M	19761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2018	12-2018	0,00	394,95
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:81

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 6416. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 19761								
M	19769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2018	12-2018	0,00	3.540,85
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6439. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 19769								
M	19770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2018	12-2018	0,00	2.050,24
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6441. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 19770								
M	19771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2018	12-2018	0,00	263,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6443. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 19771								
M	19772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2018	12-2018	0,00	526,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6444. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 19772								
M	19774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2018	12-2018	0,00	5.801,94
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6447. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 19774								
M	19775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2018	12-2018	0,00	5.868,85
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6450. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 19775								
M	19776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2018	12-2018	0,00	3.225,53
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6452. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 19776								
M	19781	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	21/12/2018	12-2018	0,00	4.212,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6462. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 19781								
M	19782	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	21/12/2018	12-2018	0,00	67.111,68
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6463. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 19782								
M	19783	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	21/12/2018	12-2018	0,00	28,94
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6464. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 19783								

A soma do documento de data: 21/12/2018 e número: 12-2018 é: (263.978,57)

A soma do dia 21/12/2018 é: **58.000,00** **297.757,31**
Saldo em 21/12/2018 é: **0,00** **39.186,55**

Data: 28/12/201

M	19967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2018	12-2018	0,00	1.945,76
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	---------	------	----------



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:82

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: 6383. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 19967								
M	19968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2018	12-2018	0,00	648,58
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6384. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 19968								
M	19970	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	21/12/2018	12-2018	0,00	8.889,05
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6393. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 19970								
M	19971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2018	12-2018	0,00	3.699,87
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6394. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 19971								
M	19973	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	21/12/2018	12-2018	0,00	10.758,34
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6400. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 19973								
M	19974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2018	12-2018	0,00	296,08
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6401. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 19974								
M	19975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2018	12-2018	0,00	3.910,65
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6405. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 19975								
M	19976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2018	12-2018	0,00	1.039,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6413. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 19976								
M	19978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2018	12-2018	0,00	648,58
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6415. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 19978								
M	19981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2018	12-2018	0,00	1.567,64
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6442. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 19981								
M	19982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2018	12-2018	0,00	1.449,48
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6448. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 19982								
M	19983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2018	12-2018	0,00	1.564,13
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6453. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 19983								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:83

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2018	12-2018	0,00	944,67
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6454. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 19984								
M	19985	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	21/12/2018	12-2018	0,00	41.135,82
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6461. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 19985								
M	19987	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	21/12/2018	12-2018	0,00	1.579,21
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6466. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 19987								
M	19990	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	21/12/2018	12-2018	0,00	3.938,53
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6469. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 19990								
A soma do documento de data: 21/12/2018 e número: 12-2018 é: (84.015,94)								
M	19988	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	21/12/2018	12-20185	0,00	10.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6467. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 19988								
M	19597	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2018	12	0,00	5.768,14
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2524								
M	19599	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2018	12	0,00	66,11
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2525								
M	19606	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2018	12	0,00	38.184,32
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2528								
M	19608	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2018	12	0,00	5.971,24
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2529								
M	19610	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2018	12	0,00	1.280,68
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2530								
M	19659	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	12	50.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2537								
M	19663	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	12	10.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2539								
M	19665	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	12	45.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2540								
M	19672	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2018	12	0,00	374,25
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2544								
M	19969	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	12	0,00	1.463,70
Histórico: Movimento do realizável.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:84

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento do realizável, número: 109								
M	19972	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	12	0,00	95,13
Histórico: Movimento do realizável. Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento do realizável, número: 111								

A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 12 é: 51.796,43

A soma do dia 28/12/2018 é: 105.000,00
Saldo em 28/12/2018 é: 0,00

147.219,51
81.406,06

Data: 31/12/201

E	759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2018	13-2018	39.059,01	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 93. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estomo de movimentação bancária número: 759								
E	750	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	21/12/2018	12-2018	1.579,21	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 84. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Estomo de movimentação bancária número: 750								
E	760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2018	12-2018	36.865,12	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 94. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estomo de movimentação bancária número: 760								
E	761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2018	12-2018	6.994,11	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 95. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estomo de movimentação bancária número: 761								
E	858	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	21/12/2018	12-2018	26.091,14	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 105. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estomo de movimentação bancária número: 858								
E	867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2018	12-2018	15.526,18	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 114. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estomo de movimentação bancária número: 867								

A soma do documento de data: 21/12/2018 e número: 12-2018 é: 87.055,76

M	19493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2018	12	67,03	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7802								
M	20041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2018	12	0,00	1.579,21
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6661. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 20041								
M	20042	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/12/2018	12	0,00	1.579,21
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2578								
M	20280	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/12/2018	12	0,00	19.412,98
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2606								
M	20282	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/12/2018	12	0,00	6.678,16
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2607								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:85

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 31/12/2018 e número: 12 é: (29.182,53)									
M	20312	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/12/2018	12-2018	0,00	15.526,18	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 60057400 / fonte de recurso: 510. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2616									
M	20323	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	31/12/2018	12-2018	0,00	968,61	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6710. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 20323									
A soma do documento de data: 31/12/2018 e número: 12-2018 é: (16.494,79)									
M	20325	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2018	15	968,61	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704 / fonte de recurso: 494, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2620									
A soma do dia 31/12/2018 é:							127.150,41	45.744,35	
Saldo em 31/12/2018 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: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:86

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 239461		Banco: 1-4 Agência: 6025 Conta: 239461		CONTA MOVIMENTO		Saldo anterior:	41.702,76	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.09.00.00.00.00 - BB - CONTA MOVIMENTO		239461				Saldo anterior:	41.702,76	0,00	
Data: 01/12/2018									
M	20044	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/12/2018	11-2018	0,00	121.966,27	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 242012 / fonte de recurso: 101. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2579									
M	20046	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/12/2018	11-2018	0,00	1.564,52	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239542 / fonte de recurso: 104. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2580									
M	20048	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/12/2018	11-2018	0,00	37.314,99	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 1660 / fonte de recurso: 511. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2581									
M	20050	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/12/2018	11-2018	0,00	2.555,03	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 416860 / fonte de recurso: 940. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2582									
M	20052	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/12/2018	11-2018	0,00	2.579,74	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 417050 / fonte de recurso: 934. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2583									
M	20054	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/12/2018	11-2018	0,00	3,17	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 240478 / fonte de recurso: 507. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2584									
M	20056	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/12/2018	11-2018	0,00	27.584,85	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 2747 / fonte de recurso: 495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2585									
M	20058	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/12/2018	11-2018	0,00	3.853,23	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 449830 / fonte de recurso: 774. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2586									
M	20063	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2018	11-2018	40.641,04	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020 / fonte de recurso: 102, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2588									
M	20065	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2018	11-2018	6.084,43	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 60057400 / fonte de recurso: 510, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2589									
M	20067	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2018	11-2018	10.426,98	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2590									
M	20069	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2018	11-2018	105.344,42	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534 / fonte de recurso: 103, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2591									
M	20071	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2018	11-2018	6.386,70	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704 / fonte de recurso: 494, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2592									
M	20073	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2018	11-2018	49,87	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 449180 / fonte de recurso: 938, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2593									
A soma do documento de data: 01/12/2018 e número: 11-2018 é: (28.488,36)									
							A soma do dia 01/12/2018 é:	168.933,44	197.421,80
							Saldo em 01/12/2018 é:	13.214,40	0,00
Data: 03/12/2018									
M	17924	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/12/2018	11	0,00	1.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 23947 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2308									
M	18481	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	03/12/2018	12	0,00	236,57	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:87

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: 5884.								
Detalhe:Fomecedor: 1151309-3 MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 18481								
A soma do dia 03/12/2018 é:							0,00	1.236,57
Saldo em 03/12/2018 é:							11.977,83	0,00
Data: 04/12/2018								
M	18055	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/12/2018	11	0,00	500,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2331								
M	18072	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2018	12	9.003,31	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2338								
M	18485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2018	12	0,00	6.706,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5888.								
Detalhe:Fomecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA								
Origem: Movimentação bancária número: 18485								
M	18489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2018	12	0,00	10,15
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5892.								
Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 18489								
A soma do documento de data: 04/12/2018 e número: 12 é: 2.287,16								
A soma do dia 04/12/2018 é:							9.003,31	7.216,15
Saldo em 04/12/2018 é:							13.764,99	0,00
Data: 05/12/2018								
M	18085	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2018	05	149,33	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2343								
M	18075	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/12/2018	12	0,00	3.800,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2340								
M	18095	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2018	12	987,31	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2346								
M	18492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/12/2018	12	0,00	110,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5895.								
Detalhe:Fomecedor: 1153701-4 LUAN MARQUES ARAUJO								
Origem: Movimentação bancária número: 18492								
M	18493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/12/2018	12	0,00	10,15
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5896.								
Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 18493								
M	18519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/12/2018	12	0,00	1.134,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5922.								
Detalhe:Fomecedor: 1150823-5 ARI PINTO FERREIRA								
Origem: Movimentação bancária número: 18519								
M	20117	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2018	12	110,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 23947 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2596								
A soma do documento de data: 05/12/2018 e número: 12 é: (3.956,84)								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:88

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 05/12/2018 é:	1.246,64	5.054,15
							Saldo em 05/12/2018 é:	9.957,48	0,00
Data: 06/12/2018									
M	18098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2018	12	0,49	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7285									
M	18099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2018	12	2,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7286									
M	18520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2018	12	0,00	30,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5923. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 18520									
							A soma do documento de data: 06/12/2018 e número: 12 é: (27,94)		
							A soma do dia 06/12/2018 é:	2,51	30,45
							Saldo em 06/12/2018 é:	9.929,54	0,00
Data: 07/12/2018									
M	18131	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2018	12	7.949,86	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2353									
M	18133	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2018	12	5.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2354									
M	18135	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2018	12	1.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2355									
M	18536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2018	12	0,00	20,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5939. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 18536									
M	18549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2018	12	0,00	3.348,18	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5952. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 18549									
M	18550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2018	12	0,00	10.092,74	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5953. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 18550									
							A soma do documento de data: 07/12/2018 e número: 12 é: 488,64		
							A soma do dia 07/12/2018 é:	13.949,86	13.461,22
							Saldo em 07/12/2018 é:	10.418,18	0,00
Data: 10/12/2018									
M	18172	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	12	279.559,08	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2372									
M	18181	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	12	223.536,81	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2375									
M	18184	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/12/2018	12	0,00	40.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2377									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:89

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18188	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/12/2018	12	0,00	2.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2379								
M	18190	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/12/2018	12	0,00	450.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2380								
M	18197	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	12	5.146,25	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2382								
M	18207	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	12	2.057,73	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2386								
M	18215	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	12	638,71	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2389								
M	18216	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/12/2018	12	0,00	2.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2390								
M	18218	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/12/2018	12	0,00	6.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2391								
M	18221	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	12	500,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2392								
M	18551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	12	0,00	60,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5954. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 18551								
M	18552	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/12/2018	12	0,00	1.377,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5955. Detalhe:Fomecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 18552								
M	18553	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/12/2018	12	0,00	1.604,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5956. Detalhe:Fomecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 18553								
M	18573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	12	0,00	8.600,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5976. Detalhe:Fomecedor: 1152591-1 G.C.I. SISTEMAS E SERVIÇOS CONTABEIS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 18573								
M	18574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	12	0,00	436,84
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5977. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 18574								
M	18576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	12	0,00	202,14
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5979. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 18576								
M	20115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	12	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								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:90

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7958									
A soma do documento de data: 10/12/2018 e número: 12 é: (451,20)									
							A soma do dia 10/12/2018 é:	511.830,68	512.281,88
							Saldo em 10/12/2018 é:	9.966,98	0,00
Data: 11/12/201									
M	18372	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2018	12	405,17	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2396									
M	18378	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2018	12	20.220,60	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2398									
M	18381	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/12/2018	12	0,00	6.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2400									
M	18598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2018	12	0,00	177,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 6001.									
Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST									
Origem:Movimentação bancária número: 18598									
M	18599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2018	12	0,00	532,64	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 6002.									
Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST									
Origem:Movimentação bancária número: 18599									
A soma do documento de data: 11/12/2018 e número: 12 é: 13.915,43									
							A soma do dia 11/12/2018 é:	20.625,77	6.710,34
							Saldo em 11/12/2018 é:	23.882,41	0,00
Data: 12/12/201									
M	18792	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	12/12/2018	10	0,00	617,23	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 6045.									
Detalhe:Fornecedor: 2063-0 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS									
Origem:Movimentação bancária número: 18792									
M	18390	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2018	12	695,02	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2403									
M	18424	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2018	12	8.500,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2417									
M	18425	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/12/2018	12	0,00	5.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2418									
M	18759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2018	12	0,00	10,15	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 6016.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem:Movimentação bancária número: 18759									
M	18783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2018	12	0,00	73,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 6036.									
Detalhe:Fornecedor: 10054-4 INDUSTRIA GRAFICAS ALTIZANI LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 18783									
M	18784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2018	12	0,00	2.229,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 6037.									
Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:91

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 18784								
M	18786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2018	12	0,00	5.070,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6039.								
Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA								
Origem: Movimentação bancária número: 18786								
M	18787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2018	12	0,00	405,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6040.								
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 18787								
M	18788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2018	12	0,00	84,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6041.								
Detalhe:Fornecedor: 1155978-6 MAXPEL COMERCIAL EIRELI EPP								
Origem: Movimentação bancária número: 18788								
M	18789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2018	12	0,00	63,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6042.								
Detalhe:Fornecedor: 1155978-6 MAXPEL COMERCIAL EIRELI EPP								
Origem: Movimentação bancária número: 18789								
M	18790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2018	12	0,00	211,68
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6043.								
Detalhe:Fornecedor: 1152547-4 AFB PRIME INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI								
Origem: Movimentação bancária número: 18790								
M	18791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2018	12	0,00	269,83
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6044.								
Detalhe:Fornecedor: 1152547-4 AFB PRIME INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI								
Origem: Movimentação bancária número: 18791								
M	18793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2018	12	0,00	746,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6046.								
Detalhe:Fornecedor: 10065-0 J. DOS SANTOS NETO PAPELARIA LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 18793								
M	18794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2018	12	0,00	660,06
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6047.								
Detalhe:Fornecedor: 10065-0 J. DOS SANTOS NETO PAPELARIA LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 18794								
M	18795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2018	12	0,00	391,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6048.								
Detalhe:Fornecedor: 10065-0 J. DOS SANTOS NETO PAPELARIA LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 18795								
M	18796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2018	12	0,00	775,85
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6049.								
Detalhe:Fornecedor: 10065-0 J. DOS SANTOS NETO PAPELARIA LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 18796								
M	18797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2018	12	0,00	224,74
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6050.								
Detalhe:Fornecedor: 1155833-0 EMERSON LUIZ DA SILVA ME								
Origem: Movimentação bancária número: 18797								
M	18798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2018	12	0,00	52,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6051.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:92

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fornecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP Origem:Movimentação bancária número: 18798								
M	18799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2018	12	0,00	118,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6052.								
Detalhe:Fornecedor: 10065-0 J. DOS SANTOS NETO PAPELARIA LTDA Origem:Movimentação bancária número: 18799								
M	18800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2018	12	0,00	19,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6053.								
Detalhe:Fornecedor: 10065-0 J. DOS SANTOS NETO PAPELARIA LTDA Origem:Movimentação bancária número: 18800								
M	18801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2018	12	0,00	110,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6054.								
Detalhe:Fornecedor: 1155833-0 EMERSON LUIZ DA SILVA ME Origem:Movimentação bancária número: 18801								
M	18802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2018	12	0,00	80,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6055.								
Detalhe:Fornecedor: 1155831-3 OFICIO 2 PAPELARIA LTDA. - EPP Origem:Movimentação bancária número: 18802								
M	18803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2018	12	0,00	36,98
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6056.								
Detalhe:Fornecedor: 1155831-3 OFICIO 2 PAPELARIA LTDA. - EPP Origem:Movimentação bancária número: 18803								
M	18804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2018	12	0,00	250,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6057.								
Detalhe:Fornecedor: 824-9 LUIZ ROBERTO RODRIGUES PAPELARIA ME Origem:Movimentação bancária número: 18804								
M	18805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2018	12	0,00	975,05
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6058.								
Detalhe:Fornecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP Origem:Movimentação bancária número: 18805								
M	18806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2018	12	0,00	1.190,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6059.								
Detalhe:Fornecedor: 10065-0 J. DOS SANTOS NETO PAPELARIA LTDA Origem:Movimentação bancária número: 18806								
M	18807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2018	12	0,00	555,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6060.								
Detalhe:Fornecedor: 1155400-8 ROSINÉIA DE CÁSSIA R. VALENTE - ME Origem:Movimentação bancária número: 18807								
M	18808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2018	12	0,00	555,71
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6061.								
Detalhe:Fornecedor: 10065-0 J. DOS SANTOS NETO PAPELARIA LTDA Origem:Movimentação bancária número: 18808								

A soma do documento de data: 12/12/2018 e número: 12 é: (10.964,08)

A soma do dia 12/12/2018 é: 9.195,02 20.776,33

Saldo em 12/12/2018 é: 12.301,10 0,00

Data: 13/12/2018

M	18854	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	13/12/2018	10	0,00	58,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6103.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:93

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 18854								
M	18447	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	12	5.969,08	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2428								
M	18453	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	12	849,60	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2431								
M	18463	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	12	10.052,14	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2436								
M	18471	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	12	416,79	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2439								
M	18473	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	12	20.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 710083 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2440								
M	18474	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/12/2018	12	0,00	2.700,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2441								
M	18476	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/12/2018	12	0,00	9.250,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2442								
M	18810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2018	12	0,00	20,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6063. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 18810								
M	18812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2018	12	0,00	8.445,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6065. Detalhe:Fornecedor: 1155742-2 INTEGRACAO ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 18812								
M	18814	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/12/2018	12	0,00	444,50
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2494								
M	18845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2018	12	0,00	340,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6094. Detalhe:Fornecedor: 824-9 LUIZ ROBERTO RODRIGUES PAPELARIA ME Origem: Movimentação bancária número: 18845								
M	18846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2018	12	0,00	147,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6095. Detalhe:Fornecedor: 824-9 LUIZ ROBERTO RODRIGUES PAPELARIA ME Origem: Movimentação bancária número: 18846								
M	18847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2018	12	0,00	42,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6096. Detalhe:Fornecedor: 1155833-0 EMERSON LUIZ DA SILVA ME Origem: Movimentação bancária número: 18847								
M	18848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2018	12	0,00	24,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6097. Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 18848								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:94

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2018	12	0,00	64,85
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6098. Detalhe:Fomecedor: 1151115-5 NP DA SILVA SENE - PAPELARIA - ME Origem: Movimentação bancária número: 18849								
M	18850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2018	12	0,00	57,14
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6099. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 18850								
M	18851	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/12/2018	12	0,00	5,18
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6100. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 18851								
M	18852	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/12/2018	12	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6101. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 18852								
M	18853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2018	12	0,00	120,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6102. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 18853								
M	18855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2018	12	0,00	250,03
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6104. Detalhe:Fomecedor: 3226-3 TAMAGRAF IMPRESSOS E CARIMBOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 18855								
M	18856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2018	12	0,00	2.062,13
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6105. Detalhe:Fomecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN Origem: Movimentação bancária número: 18856								
M	18857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2018	12	0,00	10.466,28
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6106. Detalhe:Fomecedor: 1155308-7 GENESIS MACHADO E CIA LTDA-ME Origem: Movimentação bancária número: 18857								

A soma do documento de data: 13/12/2018 e número: 12 é: 2.757,25

A soma do dia 13/12/2018 é: 37.287,61 34.588,76
Saldo em 13/12/2018 é: 14.999,95 0,00

Data: 17/12/201

M	18870	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	17/12/2018	10	0,00	278,59
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6108. Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 18870								
M	18618	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2018	12	75.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 710083 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2445								
M	18619	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	17/12/2018	12	0,00	74.222,24
Histórico: Transferência Financeira Origem: Transferência financeira, número: 12								
M	18872	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	17/12/2018	12	0,00	5.029,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6110.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:95

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA									
Origem:Movimentação bancária número: 18872									
A soma do documento de data: 17/12/2018 e número: 12 é: (4.251,74)									
							A soma do dia 17/12/2018 é:	75.000,00	79.530,33
							Saldo em 17/12/2018 é:	10.469,62	0,00
Data: 18/12/201									
M	18629	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2018	12	402,92	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2448									
M	18630	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/12/2018	12	0,00	3.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2449									
M	18637	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2018	12	93.320,57	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2451									
M	18649	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2018	12	2.198,30	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2457									
M	18658	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2018	12	9,24	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2460									
M	18659	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/12/2018	12	0,00	2.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2461									
M	18894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2018	12	0,00	5.897,24	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 6121.									
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.									
Origem:Movimentação bancária número: 18894									
M	18899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2018	12	0,00	4.599,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 6126.									
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.									
Origem:Movimentação bancária número: 18899									
M	18918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2018	12	0,00	29,15	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 6146.									
Detalhe:Fornecedor: 1151756-1 CLARO S/A									
Origem:Movimentação bancária número: 18918									
M	18919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2018	12	0,00	4,71	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 6147.									
Detalhe:Fornecedor: 1151756-1 CLARO S/A									
Origem:Movimentação bancária número: 18919									
M	18929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2018	12	0,00	1.062,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 6157.									
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem:Movimentação bancária número: 18929									
M	18930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2018	12	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 6158.									
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem:Movimentação bancária número: 18930									
M	18931	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	18/12/2018	12	0,00	8.572,09	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:96

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 6159. Detalhe:Fornecedor: 1151163-5 PARANÁ EQUIPAMENTOS S/A Origem:Movimentação bancária número: 18931								
M	18932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2018	12	0,00	950,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6160. Detalhe:Fornecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO Origem:Movimentação bancária número: 18932								
M	18933	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	18/12/2018	12	0,00	694,42
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6161. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem:Movimentação bancária número: 18933								
M	18934	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	18/12/2018	12	0,00	236,49
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6162. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem:Movimentação bancária número: 18934								
M	18935	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	18/12/2018	12	0,00	0,73
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6163. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem:Movimentação bancária número: 18935								
M	18936	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	18/12/2018	12	0,00	202,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6164. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem:Movimentação bancária número: 18936								
M	19203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2018	12	0,00	5.961,57
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6172. Detalhe:Fornecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO Origem:Movimentação bancária número: 19203								
M	19204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2018	12	0,00	5.961,57
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6173. Detalhe:Fornecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO Origem:Movimentação bancária número: 19204								
M	19205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2018	12	0,00	950,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6174. Detalhe:Fornecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO Origem:Movimentação bancária número: 19205								
M	19206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2018	12	0,00	950,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6175. Detalhe:Fornecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO Origem:Movimentação bancária número: 19206								
M	19207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2018	12	0,00	5.961,57
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6176. Detalhe:Fornecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO Origem:Movimentação bancária número: 19207								
M	19208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2018	12	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6177. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem:Movimentação bancária número: 19208								
M	19209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2018	12	0,00	89,90



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:97

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: 6178. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 19209									
M	20037	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/12/2018	12	0,00	1.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2577									
A soma do documento de data: 18/12/2018 e número: 12 é: 47.627,74									
							A soma do dia 18/12/2018 é:	95.931,03	48.303,29
							Saldo em 18/12/2018 é:	58.097,36	0,00
Data: 19/12/201									
M	18691	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/12/2018	12	0,00	7.500,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2477									
M	19227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2018	12	0,00	1.500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6196. Detalhe:Fomecedor: 1155335-4 CRISTIANO APARECIDO MACENA ME Origem: Movimentação bancária número: 19227									
M	19365	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2018	12	289.436,74	0,00	
Histórico: Transferência Financeira Origem: Transferência financeira, número: 13									
M	19366	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2018	12	2.968,70	0,00	
Histórico: Transferência Financeira Origem: Transferência financeira, número: 14									
A soma do documento de data: 19/12/2018 e número: 12 é: 283.405,44									
							A soma do dia 19/12/2018 é:	292.405,44	9.000,00
							Saldo em 19/12/2018 é:	341.502,80	0,00
Data: 20/12/201									
M	18699	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	12	103.614,64	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2479									
M	18712	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	12	24,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2483									
M	18720	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	12	469,77	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2486									
M	18721	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2018	12	0,00	200.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2487									
M	18732	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	12	3.921,42	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2490									
M	18733	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2018	12	0,00	10.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2491									
M	18735	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2018	12	0,00	1.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 23947 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2492									
M	19248	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	20/12/2018	12	0,00	239,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6217. Detalhe:Fomecedor: 1151309-3 MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A Origem: Movimentação bancária número: 19248									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:98

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2018	12	0,00	21.400,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6218.								
Detalhe:Fomecedor: 1155686-8 GABRIEL RODRIGUES LOPES SOM E ALARMES								
Origem: Movimentação bancária número: 19249								
M	19279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2018	12	0,00	6.225,01
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6222.								
Detalhe:Fomecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA								
Origem: Movimentação bancária número: 19279								
M	19363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2018	12	0,00	37.730,99
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6292.								
Detalhe:Fomecedor: 4433-4 PRODIET FARMACEUTICA LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 19363								
A soma do documento de data: 20/12/2018 e número: 12 é: (168.566,07)								
M	19246	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	20/12/2018	859304	0,00	60,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6215.								
Detalhe:Fomecedor: 1151134-1 PETROPARK COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 19246								
M	19247	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	20/12/2018	859305	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6216.								
Detalhe:Fomecedor: 1151134-1 PETROPARK COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 19247								
A soma do dia 20/12/2018 é:							108.029,83	276.705,90
Saldo em 20/12/2018 é:							172.826,73	0,00
Data: 21/12/201								
M	19305	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/12/2018	12	0,00	25.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2502								
M	19309	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/12/2018	12	0,00	36.500,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2504								
M	19313	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/12/2018	12	0,00	9.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2506								
M	19422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2018	12	0,00	5.461,96
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6318.								
Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.								
Origem: Movimentação bancária número: 19422								
M	19438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2018	12	0,00	701,28
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6334.								
Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR								
Origem: Movimentação bancária número: 19438								
M	19439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2018	12	0,00	2.506,04
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6335.								
Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR								
Origem: Movimentação bancária número: 19439								
M	19442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2018	12	0,00	112,05
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6338.								
Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR								
Origem: Movimentação bancária número: 19442								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:99

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	19444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2018	12	0,00	4.687,69	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6340.									
Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 19444									
M	19481	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2018	12	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6377.									
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 19481									
M	20113	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/12/2018	12	0,00	33.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2595									
A soma do documento de data: 21/12/2018 e número: 12 é: (117.058,92)									
							A soma do dia 21/12/2018 é:	0,00	117.058,92
							Saldo em 21/12/2018 é:	55.767,81	0,00
Data: 26/12/201									
M	19374	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2018	12	1.340,61	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2509									
M	19380	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2018	12	20.666,52	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2511									
M	19391	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2018	12	341,50	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2515									
M	19392	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/12/2018	12	0,00	5.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2516									
M	19394	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/12/2018	12	0,00	500,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2517									
M	19784	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	26/12/2018	12	0,00	224,39	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6471.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 19784									
M	19785	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	26/12/2018	12	0,00	335,46	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6472.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 19785									
M	19786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	12	0,00	436,96	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6473.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 19786									
M	19787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	12	0,00	355,17	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6474.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 19787									
M	19788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	12	0,00	649,52	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6475.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:100

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 19788								
M	19789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	12	0,00	197,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6476.								
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 19789								
M	19790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	12	0,00	144,87
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6477.								
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 19790								
M	19791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	12	0,00	336,76
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6478.								
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 19791								
M	19792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	12	0,00	829,59
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6479.								
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 19792								
M	19793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	12	0,00	464,34
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6480.								
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 19793								
M	19794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	12	0,00	284,48
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6481.								
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 19794								
M	19795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	12	0,00	530,56
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6482.								
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 19795								
M	19796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	12	0,00	553,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6483.								
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 19796								
M	19797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	12	0,00	166,86
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6484.								
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 19797								
M	19798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	12	0,00	41,99
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6485.								
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 19798								
M	19799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	12	0,00	577,72
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6486.								
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 19799								
M	19800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	12	0,00	109,79
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6487.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:101

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 19800								
M	19801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	12	0,00	202,11
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6488.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 19801								
M	19802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	12	0,00	215,11
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6489.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 19802								
M	19803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	12	0,00	687,83
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6490.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 19803								
M	19804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	12	0,00	220,02
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6491.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 19804								
M	19805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	12	0,00	355,16
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6492.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 19805								
M	19806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	12	0,00	228,28
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6493.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 19806								
M	19807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	12	0,00	206,37
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6494.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 19807								
M	19808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	12	0,00	202,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6495.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 19808								
M	19809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	12	0,00	210,37
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6496.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 19809								
M	19810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	12	0,00	615,43
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6497.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 19810								
M	19811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	12	0,00	175,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6498.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 19811								
M	19812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	12	0,00	197,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:102

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 6499. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 19812								
M	19813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	12	0,00	315,12
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6500. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 19813								
M	19814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	12	0,00	260,94
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6501. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 19814								
M	19815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	12	0,00	175,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6502. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 19815								
M	19816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	12	0,00	226,57
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6503. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 19816								
M	19817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	12	0,00	219,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6504. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 19817								
M	19818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	12	0,00	390,36
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6505. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 19818								
M	19819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	12	0,00	197,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6506. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 19819								
M	19820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	12	0,00	206,15
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6507. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 19820								
M	19821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	12	0,00	419,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6508. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 19821								
M	19822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	12	0,00	173,67
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6509. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 19822								
M	19823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	12	0,00	175,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6510. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 19823								
M	19824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	12	0,00	30,73



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:103

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: 6511. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 19824									
M	19825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	12	0,00	227,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6512. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 19825									
A soma do documento de data: 26/12/2018 e número: 12 é: 4.073,20									
							A soma do dia 26/12/2018 é:	22.348,63	18.275,43
							Saldo em 26/12/2018 é:	59.841,01	0,00
Data: 27/12/2018									
M	19873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2018	12	0,00	10,15	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6560. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 19873									
M	19877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2018	12	0,00	49,44	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6564. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19877									
M	19878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2018	12	0,00	19,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6565. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19878									
M	19879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2018	12	0,00	54,56	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6566. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19879									
M	19880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2018	12	0,00	69,37	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6567. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19880									
A soma do documento de data: 27/12/2018 e número: 12 é: (203,12)									
							A soma do dia 27/12/2018 é:	0,00	203,12
							Saldo em 27/12/2018 é:	59.637,89	0,00
Data: 28/12/2018									
M	19626	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	12	185.913,27	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2535									
M	19629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	12	34,92	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7902									
M	19658	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2018	12	0,00	50.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2537									
M	19660	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2018	12	0,00	10.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2538									
M	19662	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2018	12	0,00	10.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2539									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:104

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19664	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2018	12	0,00	45.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2540								
M	19666	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2018	12	0,00	10.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2541								
M	19668	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2018	12	0,00	3.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2542								
M	19670	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2018	12	0,00	2.500,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2543								
M	19673	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	12	374,25	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2544								
M	19674	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2018	12	0,00	5.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2545								
M	19676	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2018	12	0,00	3.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2546								
M	19678	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2018	12	0,00	4.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2547								
M	19680	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2018	12	0,00	1.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2548								
M	19682	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2018	12	0,00	1.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2549								
M	19684	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2018	12	0,00	2.500,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2550								
M	19693	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	12	604,99	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2553								
M	19699	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	12	991,61	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2555								
M	19711	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	12	467,25	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2559								
M	19717	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	12	30.153,73	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2561								
M	19731	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	12	95,09	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2565								
M	19737	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	12	8.088,26	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2568								
M	19738	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2018	12	0,00	75.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 359556 / fonte de recurso: 0.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:105

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: 2569									
M	19740	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2018	12	0,00	2.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2570									
M	19888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	12	0,00	496,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 6575.									
Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST									
Origem: Movimentação bancária número: 19888									
M	19889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	12	0,00	523,16	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 6576.									
Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST									
Origem: Movimentação bancária número: 19889									
M	19890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	12	0,00	459,59	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 6577.									
Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST									
Origem: Movimentação bancária número: 19890									
M	19903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	12	0,00	4.344,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 6590.									
Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI									
Origem: Movimentação bancária número: 19903									
M	19904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	12	0,00	6.882,61	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 6591.									
Detalhe:Fomecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 19904									
M	19905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	12	0,00	15.500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 6592.									
Detalhe:Fomecedor: 1151326-3 DRZ GEOTECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA EPP									
Origem: Movimentação bancária número: 19905									
M	19906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	12	0,00	15.500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 6593.									
Detalhe:Fomecedor: 1151326-3 DRZ GEOTECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA EPP									
Origem: Movimentação bancária número: 19906									
M	19932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	12	0,00	3.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 6619.									
Detalhe:Fomecedor: 1155600-1 OLIVEIRA & PERIN LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 19932									
M	20119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	12	2,06	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: 7959									
A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 12 é: (43.980,43)									
							A soma do dia 28/12/2018 é:	226.725,43	270.705,86
							Saldo em 28/12/2018 é:	15.657,46	0,00
Data: 31/12/201									
E	868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2018	12	3,17	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 115.									
Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.									
Origem: Estorno de movimentação bancária número: 868									
M	19494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2018	12	68,06	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.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:106

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7803								
M	20081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2018	12	0,00	50,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6667. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem:Movimentação bancária número: 20081								
M	20118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2018	12	0,00	172,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6689. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem:Movimentação bancária número: 20118								
M	20293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2018	12	0,00	6.077,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6700. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 20293								
M	20295	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2018	12	6.077,25	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050 / fonte de recurso: 934, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2610								
M	20315	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/12/2018	12	0,00	3,17
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 240478 / fonte de recurso: 507. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2617								
M	20317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2018	12	0,00	6,34
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6708. Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem:Movimentação bancária número: 20317								
M	20319	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2018	12	6,34	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240478 / fonte de recurso: 507, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2618								
A soma do documento de data: 31/12/2018 e número: 12 é: (158,41)								
M	20290	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	31/12/2018	12-2018	0,00	5.267,51
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6699. Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem:Movimentação bancária número: 20290								
M	20292	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2018	12-2018	5.267,51	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660 / fonte de recurso: 511, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2609								
M	20296	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	31/12/2018	12-2018	0,00	4.251,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6701. Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 20296								
M	20298	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2018	12-2018	4.251,10	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660 / fonte de recurso: 511, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2611								
M	20299	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	31/12/2018	12-2018	0,00	5.022,19
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6702. Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 20299								
M	20301	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2018	12-2018	5.022,19	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660 / fonte de recurso: 511, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2612								
M	20302	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	31/12/2018	12-2018	0,00	15.553,76



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:107

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6703. Detalhe:Fornecedor: 1155569-1 RENOVE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME Origem: Movimentação bancária número: 20302									
M	20304	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2018	12-2018	15.553,76	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660 / fonte de recurso: 511, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2613									
M	20307	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2018	12-2018	5.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660 / fonte de recurso: 511, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2614									
M	20308	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	31/12/2018	12-2018	0,00	5.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6705. Detalhe:Fornecedor: 1155569-1 RENOVE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME Origem: Movimentação bancária número: 20308									
M	20310	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2018	12-2018	5.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660 / fonte de recurso: 511, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2615									
M	20344	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	31/12/2018	12-2018	0,00	9.507,92	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6718. Detalhe:Fornecedor: 1155793-7 RLP CONSTRUTORA LTDA ME Origem: Movimentação bancária número: 20344									
A soma do documento de data: 31/12/2018 e número: 12-2018 é: (4.507,92)									
M	20305	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	31/12/2018	15-2018	0,00	5.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6704. Detalhe:Fornecedor: 1155569-1 RENOVE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME Origem: Movimentação bancária número: 20305									
A soma do dia 31/12/2018 é:							46.249,38	55.912,54	
Saldo em 31/12/2018 é:							5.994,30	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:							5.994,30	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							5.994,30	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:108

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 239488	Banco: 1-4	Agência: 6025	Conta: 239488	OUTRAS RECEITAS - Livre 0		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.10.00.00.00.00				OUTRAS RECEITAS - 239488		Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 07/12/201								
M	18152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2018	11	13.249,78	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: 7307								
M	18126	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/12/2018	12	0,00	1.987,47
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2351								
M	18128	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/12/2018	12	0,00	3.312,45
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2352								
M	18130	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/12/2018	12	0,00	7.949,86
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2353								
A soma do documento de data: 07/12/2018 e número: 12 é:							13.249,78	13.249,78
							Saldo em 07/12/2018 é:	0,00
Data: 12/12/201								
M	18441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2018	12	9.948,47	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: 7471								
							A soma do dia 12/12/2018 é:	9.948,47
							Saldo em 12/12/2018 é:	9.948,47
Data: 13/12/201								
M	18442	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/12/2018	12	0,00	1.492,27
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2426								
M	18444	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/12/2018	12	0,00	2.487,12
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2427								
M	18446	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/12/2018	12	0,00	5.969,08
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2428								
M	18813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	12	444,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7500								
A soma do documento de data: 13/12/2018 e número: 12 é:							9.948,47	9.948,47
							Saldo em 13/12/2018 é:	444,50
Data: 14/12/201								
M	18859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2018	12	754,74	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7501								
M	18860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2018	12	226,42	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: 7502								
A soma do documento de data: 14/12/2018 e número: 12 é:							981,16	0,00
							Saldo em 14/12/2018 é:	1.425,66
Data: 17/12/201								
M	18879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2018	12	1.721,67	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: 7503								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:109

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	18880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2018	12	516,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7504									
A soma do documento de data: 17/12/2018 e número: 12 é: 2.238,17									
							A soma do dia 17/12/2018 é:	2.238,17	0,00
							Saldo em 17/12/2018 é:	3.663,83	0,00
Data: 18/12/2018									
M	18644	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/12/2018	12	0,00	549,57	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2455									
M	18646	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/12/2018	12	0,00	915,96	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2456									
M	18648	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/12/2018	12	0,00	2.198,30	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2457									
A soma do documento de data: 18/12/2018 e número: 12 é: (3.663,83)									
							A soma do dia 18/12/2018 é:	0,00	3.663,83
							Saldo em 18/12/2018 é:	0,00	0,00
Data: 28/12/2018									
M	19601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	12	13.480,44	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: 7896									
M	19732	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2018	12	0,00	2.022,07	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2566									
M	19734	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2018	12	0,00	3.370,11	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2567									
M	19736	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2018	12	0,00	8.088,26	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2568									
A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 12 é: 0,00									
							A soma do dia 28/12/2018 é:	13.480,44	13.480,44
							Saldo em 28/12/2018 é:	0,00	0,00
Data: 31/12/2018									
E	764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2018	11	0,00	5.299,92	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 7307 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 562									
M	20139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2018	11	3.312,45	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7962									
M	20140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2018	11	1.987,47	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7963									
A soma do documento de data: 07/12/2018 e número: 11 é: 0,00									
E	765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2018	12	0,00	3.979,39	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 7471 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 563									
M	20141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2018	12	2.487,12	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7964									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:110

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2018	12	1.492,27	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7965								
A soma do documento de data: 12/12/2018 e número: 12 é: 0,00								
E	777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	12	0,00	177,81
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: 7500								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 575								
M	20165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	12	111,13	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7988								
M	20166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	12	66,68	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7989								
A soma do documento de data: 13/12/2018 e número: 12 é: 0,00								
E	766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2018	12	0,00	90,57
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 7502								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 564								
E	778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2018	12	0,00	301,90
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: 7501								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 576								
M	20143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2018	12	56,61	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7966								
M	20144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2018	12	33,96	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7967								
M	20167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2018	12	188,69	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: 7990								
M	20168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2018	12	113,21	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7991								
A soma do documento de data: 14/12/2018 e número: 12 é: 0,00								
E	767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2018	12	0,00	206,61
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 7504								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 565								
E	779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2018	12	0,00	688,67
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: 7503								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 577								
M	20145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2018	12	129,13	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7968								
M	20146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2018	12	77,48	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7969								
M	20169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2018	12	430,42	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7992								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:111

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	20170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2018	12	258,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7993									
A soma do documento de data: 17/12/2018 e número: 12 é: 0,00									
E	769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	12	0,00	5.392,18	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 7896 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 567									
M	20149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	12	3.370,11	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7972									
M	20150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	12	2.022,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7973									
A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 12 é: 0,00									
							A soma do dia 31/12/2018 é:	16.137,05	16.137,05
							Saldo em 31/12/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.10.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS - 239488 APLICAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:112

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 239518		Banco: 1-4 Agência: 6025 Conta: 239518		CONSIGNACAO OUT. AREAS		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.02.05.15.00.00.00.00		- CONSIGNAÇÃO OUTRAS ÁREAS 23951-8 94				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 07/12/201									
M	18149	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/12/2018	11	5.280,13	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2362									
M	18151	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/12/2018	11	66,11	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2363									
M	18154	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/12/2018	11	40.433,43	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2364									
M	18156	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/12/2018	11	5.611,93	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2365									
M	18158	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/12/2018	11	1.280,68	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2366									
A soma do documento de data: 07/12/2018 e número: 11 é: 52.672,28									
							A soma do dia 07/12/2018 é:	52.672,28	0,00
							Saldo em 07/12/2018 é:	52.672,28	0,00
Data: 11/12/201									
M	19256	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/12/2018	11	0,00	5.280,13	
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: 1452									
M	19257	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/12/2018	11	0,00	66,11	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 1453									
M	19260	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/12/2018	11	0,00	16.410,11	
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: 1456									
M	19264	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/12/2018	11	0,00	1.087,56	
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: 1460									
M	19266	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/12/2018	11	0,00	24,54	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1150680-1 APP SINDICATO									
Origem: Movimento de consignação, número: 1462									
M	19269	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/12/2018	11	0,00	27.418,68	
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: 1465									
M	19270	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/12/2018	11	0,00	932,12	
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: 1466									
M	19273	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/12/2018	11	0,00	910,66	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1154805-9 COOPERATIVA DECREDITO, POUPANCA E									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:113

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
INVESTIMENTO DO NORTE DO PARANA E SUL DE SAO P									
Origem: Movimento de consignação, número: 1469									
M	19275	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/12/2018	11	0,00	285,00	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.00.00.00 PENSÃO JUDICIAL 656/08 Credor: 1155496-2 CAROLINE GOMES DAS NEVES									
Origem: Movimento de consignação, número: 1471									
M	19276	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/12/2018	11	0,00	257,37	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.00.00.00 PENSÃO JUDICIAL 656/08 Credor: 1155358-3 Daiane Alves da Silva									
Origem: Movimento de consignação, número: 1472									
A soma do documento de data: 11/12/2018 e número: 11 é: (52.672,28)									
							A soma do dia 11/12/2018 é:	0,00	52.672,28
							Saldo em 11/12/2018 é:	0,00	0,00
Data: 12/12/201									
M	18402	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/12/2018	12	13.072,13	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2406									
M	18404	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/12/2018	12	737,82	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2407									
M	18438	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/12/2018	12	3.423,69	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2424									
M	18440	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/12/2018	12	66,11	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2425									
A soma do documento de data: 12/12/2018 e número: 12 é: 17.299,75									
							A soma do dia 12/12/2018 é:	17.299,75	0,00
							Saldo em 12/12/2018 é:	17.299,75	0,00
Data: 13/12/201									
M	18815	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/12/2018	12	444,50	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2494									
M	18816	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/12/2018	12	0,00	444,50	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 1434									
A soma do documento de data: 13/12/2018 e número: 12 é: 0,00									
							A soma do dia 13/12/2018 é:	444,50	444,50
							Saldo em 13/12/2018 é:	17.299,75	0,00
Data: 20/12/201									
M	19358	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/12/2018	13	0,00	3.423,69	
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: 1513									
M	19359	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/12/2018	13	0,00	66,11	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 1514									
M	19362	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/12/2018	13	0,00	13.809,95	
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: 1517									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:114

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 20/12/2018 e número: 13 é: (17.299,75)									
							A soma do dia 20/12/2018 é:	0,00	17.299,75
							Saldo em 20/12/2018 é:	0,00	0,00
Data: 28/12/201									
M	19598	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/12/2018	12	5.768,14	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2524									
M	19600	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/12/2018	12	66,11	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2525									
M	19607	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/12/2018	12	38.184,32	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2528									
M	19609	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/12/2018	12	5.971,24	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2529									
M	19611	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/12/2018	12	1.280,68	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2530									
M	19993	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/12/2018	12	0,00	1.682,38	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1154805-9 COOPERATIVA DECREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NORTE DO PARANA E SUL DE SAO P Origem: Movimento de consignação, número: 1618									
M	19994	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/12/2018	12	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: 1619									
M	19995	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/12/2018	12	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: 1620									
M	19998	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/12/2018	12	0,00	932,12	
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: 1623									
M	20001	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/12/2018	12	0,00	1.088,60	
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: 1626									
M	20003	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/12/2018	12	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: 1628									
M	20006	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/12/2018	12	0,00	24.376,55	
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: 1631									
M	20012	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/12/2018	12	0,00	5.768,14	
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: 1637									
M	20013	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/12/2018	12	0,00	66,11	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:115

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 1638									
M	20015	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/12/2018	12	0,00	16.789,68	
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: 1640									
A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 12 é: 0,00									
							A soma do dia 28/12/2018 é:	51.270,49	51.270,49
							Saldo em 28/12/2018 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: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:116

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:	105.344,42	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.12.00.00.00.00 - FUNDEB 10% 23953-4 103							Saldo anterior:	105.344,42	0,00
Data: 01/12/201									
M	20068	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	01/12/2018	11-2018	0,00	105.344,42	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534 / fonte de recurso: 103, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2591									
							A soma do dia 01/12/2018 é:	0,00	105.344,42
							Saldo em 01/12/2018 é:	0,00	0,00
Data: 11/12/201									
M	18753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/11/2018	11-2018	0,00	347,79	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 5826.									
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 18753									
							A soma do dia 11/12/2018 é:	0,00	347,79
							Saldo em 11/12/2018 é:	0,00	347,79
Data: 20/12/201									
M	19333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/12/2018	13-2018	0,00	1.553,54	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 6262.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 19333									
M	19334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/12/2018	13-2018	0,00	354,62	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 6263.									
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 19334									
A soma do documento de data: 20/12/2018 e número: 13-2018 é: (1.908,16)							A soma do dia 20/12/2018 é:	0,00	1.908,16
							Saldo em 20/12/2018 é:	0,00	2.255,95
Data: 21/12/201									
M	19765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/12/2018	12-2018	0,00	1.859,52	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 6431.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 19765									
M	19766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/12/2018	12-2018	0,00	131,65	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 6433.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 19766									
M	19780	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	21/12/2018	12-2018	0,00	7.395,81	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 6460.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 19780									
A soma do documento de data: 21/12/2018 e número: 12-2018 é: (9.386,98)							A soma do dia 21/12/2018 é:	0,00	9.386,98
							Saldo em 21/12/2018 é:	0,00	11.642,93
Data: 28/12/201									
M	19980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/12/2018	12-2018	0,00	429,12	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 6432.									
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 19980									
M	19989	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	21/12/2018	12-2018	0,00	12.479,57	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 6468.									
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:117

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 19989									
A soma do documento de data: 21/12/2018 e número: 12-2018 é: (12.908,69)									
							A soma do dia 28/12/2018 é:	0,00	12.908,69
							Saldo em 28/12/2018 é:	0,00	24.551,62
Data: 31/12/201									
E	762	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	21/12/2018	12-2018	2.558,14	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 96. Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Estomo de movimentação bancária número: 762									
M	20122	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/12/2018	12	24.551,62	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454648 / fonte de recurso: 103, Conta de depósito: 239534 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2597									
M	20132	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	31/12/2018	12	0,00	2.558,14	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534 / fonte de recurso: 103, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2600									
A soma do documento de data: 31/12/2018 e número: 12 é: 21.993,48									
							A soma do dia 31/12/2018 é:	27.109,76	2.558,14
							Saldo em 31/12/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.12.00.00.00 - FUNDEB 10% 239534 103 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	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: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:118

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 239542	Banco: 1-4	Agência: 6025	Conta: 239542	FUNDEB 25%			Saldo anterior:	0,00	1.564,52
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.04.00.00.00.00							Saldo anterior:	0,00	1.564,52
Data: 01/12/201									
M	20047	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	01/12/2018	11-2018	1.564,52		0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239542 / fonte de recurso: 104.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2580									
							A soma do dia 01/12/2018 é:	1.564,52	0,00
							Saldo em 01/12/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.04.00.00.00							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:119

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:	13.786,83	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.08.00.00.00.00				Alienação de Bens - 240001 - fonte 501		Saldo anterior:	13.786,83	0,00	
Data: 31/12/2018									
M	19496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	31/12/2018	12	24,22	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00501.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7805									
							A soma do dia 31/12/2018 é:	24,22	0,00
							Saldo em 31/12/2018 é:	13.811,05	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:	13.811,05	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	13.811,05	0,00



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:120

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: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:121

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 240478	Banco: 1-4	Agência: 6025	Conta: 240478	ILUMINACAO PUBLICA		Saldo anterior:	142.572,25	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.04.00.00.00.00				ILUMINAÇÃO PÚBLICA 24047-8 507		Saldo anterior:	142.572,25	0,00
Data: 01/12/201								
M	20055	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	01/12/2018	11-2018	3,17	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 240478 / fonte de recurso: 507.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2584								
A soma do dia 01/12/2018 é:							3,17	0,00
Saldo em 01/12/2018 é:							142.575,42	0,00
Data: 03/12/201								
M	18051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	03/12/2018	10	15.342,45	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7274								
M	18480	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	03/12/2018	11	0,00	15.342,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507.								
Previsão de pagamento: 5883.								
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.								
Origem: Movimentação bancária número: 18480								
A soma do dia 03/12/2018 é:							15.342,45	15.342,45
Saldo em 03/12/2018 é:							142.575,42	0,00
Data: 11/12/201								
M	18610	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00507	11/12/2018	12	0,00	1.380,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507.								
Previsão de pagamento: 6013.								
Detalhe:Fornecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 18610								
A soma do dia 11/12/2018 é:							0,00	1.380,00
Saldo em 11/12/2018 é:							141.195,42	0,00
Data: 17/12/201								
M	19497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	17/12/2018	12	7.221,83	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: 7806								
A soma do dia 17/12/2018 é:							7.221,83	0,00
Saldo em 17/12/2018 é:							148.417,25	0,00
Data: 21/12/201								
M	19498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	21/12/2018	12	567,69	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: 7807								
A soma do dia 21/12/2018 é:							567,69	0,00
Saldo em 21/12/2018 é:							148.984,94	0,00
Data: 31/12/201								
M	19618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/12/2018	11	13.043,36	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: 7897								
E	869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	31/12/2018	12	3,17	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 116.								
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.								
Origem: Estomo de movimentação bancária número: 869								
E	870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	31/12/2018	12	3,17	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 117.								
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.								
Origem: Estomo de movimentação bancária número: 870								
M	19499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/12/2018	12	254,96	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7808								
M	19619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/12/2018	12	13.011,69	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: 7898								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:122

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	20035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	31/12/2018	12	0,00	13.011,69	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507. Previsão de pagamento: 6657. Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 20035									
M	20036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	31/12/2018	12	0,00	13.043,36	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507. Previsão de pagamento: 6658. Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 20036									
M	20314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	31/12/2018	12	0,00	3,17	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507. Previsão de pagamento: 6707. Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 20314									
M	20316	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/12/2018	12	3,17	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 240478 / fonte de recurso: 507. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2617									
M	20318	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	31/12/2018	12	0,00	6,34	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240478 / fonte de recurso: 507, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2618									
A soma do documento de data: 31/12/2018 e número: 12 é: (12.788,40)									
							A soma do dia 31/12/2018 é:	26.319,52	26.064,56
							Saldo em 31/12/2018 é:	149.239,90	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:	149.239,90	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	149.239,90	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:123

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	121.966,27
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.00.00.00.00 - FUNDEB 60% 24201-2 101						Saldo anterior:	0,00	121.966,27
Data: 01/12/2018								
M	20045	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00101	01/12/2018	11-2018	121.966,27	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 242012 / fonte de recurso: 101.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2579								
A soma do dia 01/12/2018 é:							121.966,27	0,00
Saldo em 01/12/2018 é:							0,00	0,00
Data: 21/12/2018								
M	19764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	21/12/2018	12-2018	0,00	2.633,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101.								
Previsão de pagamento: 6429.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 19764								
M	19767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	21/12/2018	12-2018	0,00	34.143,57
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101.								
Previsão de pagamento: 6435.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 19767								
M	19768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	21/12/2018	12-2018	0,00	2.106,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101.								
Previsão de pagamento: 6437.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 19768								
A soma do documento de data: 21/12/2018 e número: 12-2018 é: (38.882,97)								
A soma do dia 21/12/2018 é:							0,00	38.882,97
Saldo em 21/12/2018 é:							0,00	38.882,97
Data: 31/12/2018								
E	763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	21/12/2018	12-2018	1.768,17	0,00
Histórico: Estorno de pagamento, número: 97.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Estorno de movimentação bancária número: 763								
M	20124	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/12/2018	12	38.882,97	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454672 / fonte de recurso: 101, Conta de depósito: 242012 / fonte de recurso: 101.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2598								
M	20135	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	31/12/2018	12	0,00	1.768,17
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012 / fonte de recurso: 101, Conta de depósito: 454672 / fonte de recurso: 101.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2601								
A soma do documento de data: 31/12/2018 e número: 12 é: 37.114,80								
A soma do dia 31/12/2018 é:							40.651,14	1.768,17
Saldo em 31/12/2018 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.05.00.00.00 - FUNDEB 60% - 242012 F 101 APLICAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00
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: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:124

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:	40.641,04	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.00.00.00.00	- FUNDEB 40% - 242020	102				Saldo anterior:	40.641,04	0,00
Data: 01/12/201								
M	20062	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	01/12/2018	11-2018	0,00	40.641,04
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020 / fonte de recurso: 102, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2588								
A soma do dia 01/12/2018 é:							0,00	40.641,04
Saldo em 01/12/2018 é:							0,00	0,00
Data: 21/12/201								
M	19762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	21/12/2018	12-2018	0,00	19.989,31
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 6423.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 19762								
M	19763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	21/12/2018	12-2018	0,00	2.369,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 6425.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 19763								
A soma do documento de data: 21/12/2018 e número: 12-2018 é: (22.359,01)								
A soma do dia 21/12/2018 é:							0,00	22.359,01
Saldo em 21/12/2018 é:							0,00	22.359,01
Data: 28/12/201								
M	19991	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00102	21/12/2018	12-2018	0,00	2.557,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 6470.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 19991								
A soma do dia 28/12/2018 é:							0,00	2.557,00
Saldo em 28/12/2018 é:							0,00	24.916,01
Data: 31/12/201								
E	830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	22/01/2018	01	0,00	3.167,59
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00102. Nº do lançamento de receita estornado: 65								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 628								
E	831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	22/01/2018	01	0,00	7.600,00
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00102. Nº do lançamento de receita estornado: 66								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 629								
A soma do documento de data: 22/01/2018 e número: 01 é: (10.767,59)								
E	832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/01/2018	01	0,00	7.000,00
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00102. Nº do lançamento de receita estornado: 171								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 630								
E	833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	09/02/2018	02	0,00	4.500,00
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00102. Nº do lançamento de receita estornado: 486								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 631								
E	834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	16/02/2018	02	0,00	7.000,00
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00102. Nº do lançamento de receita estornado: 526								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 632								
E	835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	14/03/2018	03	0,00	7.000,00
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00102. Nº do lançamento de receita estornado: 1248								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 633								
E	836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	18/04/2018	04	0,00	8.000,00
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00102.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:125

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Nº do lançamento de receita estomado: 2070								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 634								
E	837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	16/05/2018	05	0,00	11.900,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00102. Nº do lançamento de receita estomado: 2846								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 635								
E	838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	13/06/2018	06	0,00	5.600,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00102. Nº do lançamento de receita estomado: 3562								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 636								
E	839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/06/2018	06	0,00	4.000,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00102. Nº do lançamento de receita estomado: 3563								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 637								
E	840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/06/2018	06	0,00	8.900,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00102. Nº do lançamento de receita estomado: 3592								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 638								
E	841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	11/07/2018	07	0,00	6.000,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00102. Nº do lançamento de receita estomado: 4225								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 639								
E	842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	18/07/2018	07	0,00	9.700,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00102. Nº do lançamento de receita estomado: 4244								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 640								
E	851	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00102	24/08/2018	08-2018	3.913,33	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 98. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem:Estomo de movimentação bancária número: 851								
E	852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	24/08/2018	08-2018	20.000,00	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 99. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem:Estomo de movimentação bancária número: 852								
A soma do documento de data: 24/08/2018 e número: 08-2018 é: 23.913,33								
E	853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	28/09/2018	09	19.000,00	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 100. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem:Estomo de movimentação bancária número: 853								
E	854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/10/2018	10-2018	23.000,00	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 101. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem:Estomo de movimentação bancária número: 854								
E	855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/11/2018	11-2018	20.000,00	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 102. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem:Estomo de movimentação bancária número: 855								
E	857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	21/12/2018	12-2018	17.000,00	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 104. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem:Estomo de movimentação bancária número: 857								
M	20126	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/12/2018	12	24.916,01	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454664 / fonte de recurso: 102, Conta de depósito: 242020 / fonte de recurso: 102. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2599								
M	20273	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/12/2018	12	90.367,59	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454664 / fonte de recurso: 102, Conta de depósito: 242020 / fonte de recurso: 102.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:126

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: 2603									
M	20274	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	31/12/2018	12	0,00	102.913,33	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020 / fonte de recurso: 102, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2604									
A soma do documento de data: 31/12/2018 e número: 12 é:									
							218.196,93	193.280,92	
							Saldo em 31/12/2018 é:	0,00	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:	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: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:127

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: 04/12/201									
M	18077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2018	12	111,67	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: 7278									
M	18078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2018	12	126,93	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7279									
A soma do documento de data: 04/12/2018 e número: 12 é:							238,60	0,00	
							Saldo em 04/12/2018 é:	238,60	0,00
Data: 05/12/201									
M	18084	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/12/2018	05	0,00	149,33	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2343									
M	18079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2018	12	10,28	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7280									
M	18080	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/12/2018	12	0,00	37,33	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2341									
M	18082	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/12/2018	12	0,00	62,22	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2342									
A soma do documento de data: 05/12/2018 e número: 12 é:							(89,27)		
							A soma do dia 05/12/2018 é:	10,28	248,88
							Saldo em 05/12/2018 é:	0,00	0,00
Data: 10/12/201									
M	18650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	12	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: 7482									
							A soma do dia 10/12/2018 é:	5,00	0,00
							Saldo em 10/12/2018 é:	5,00	0,00
Data: 13/12/201									
M	18651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	12	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: 7483									
M	18652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	12	5,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7484									
A soma do documento de data: 13/12/2018 e número: 12 é:							10,40		
							A soma do dia 13/12/2018 é:	10,40	0,00
							Saldo em 13/12/2018 é:	15,40	0,00
Data: 18/12/201									
M	18655	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/12/2005	12	0,00	3,85	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2459									
M	18653	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/12/2018	12	0,00	2,31	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2458									
M	18657	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/12/2018	12	0,00	9,24	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2460									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:128

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 18/12/2018 e número: 12 é: (11,55)									
							A soma do dia 18/12/2018 é:	0,00	15,40
							Saldo em 18/12/2018 é:	0,00	0,00
Data: 19/12/2018									
M	18702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2018	12	10,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7488									
M	18703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2018	12	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: 7489									
M	18704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2018	12	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: 7490									
A soma do documento de data: 19/12/2018 e número: 12 é: 20,00									
							A soma do dia 19/12/2018 é:	20,00	0,00
							Saldo em 19/12/2018 é:	20,00	0,00
Data: 20/12/2018									
M	18705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	12	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: 7491									
M	18706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	12	15,00	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: 7492									
M	18707	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2018	12	0,00	6,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2481									
M	18709	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2018	12	0,00	10,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2482									
M	18711	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2018	12	0,00	24,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2483									
A soma do documento de data: 20/12/2018 e número: 12 é: (20,00)									
							A soma do dia 20/12/2018 é:	20,00	40,00
							Saldo em 20/12/2018 é:	0,00	0,00
Data: 21/12/2018									
M	19383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2018	12	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: 7789									
							A soma do dia 21/12/2018 é:	5,00	0,00
							Saldo em 21/12/2018 é:	5,00	0,00
Data: 24/12/2018									
M	19384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2018	12	559,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7790									
M	19385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2018	12	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: 7791									
A soma do documento de data: 24/12/2018 e número: 12 é: 564,16									
							A soma do dia 24/12/2018 é:	564,16	0,00
							Saldo em 24/12/2018 é:	569,16	0,00
Data: 26/12/2018									
M	19386	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/12/2018	12	0,00	85,37	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:129

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2513									
M	19388	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/12/2018	12	0,00	142,29	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2514									
M	19390	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/12/2018	12	0,00	341,50	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2515									
A soma do documento de data: 26/12/2018 e número: 12 é: (569,16)									
							A soma do dia 26/12/2018 é:	0,00	569,16
							Saldo em 26/12/2018 é:	0,00	0,00
Data: 27/12/201									
M	19721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	12	5,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7942									
M	19722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	12	5,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7943									
M	19723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	12	51,23	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7944									
M	19724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	12	12,04	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: 7945									
M	19725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	12	85,17	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: 7946									
A soma do documento de data: 27/12/2018 e número: 12 é: 158,48									
							A soma do dia 27/12/2018 é:	158,48	0,00
							Saldo em 27/12/2018 é:	158,48	0,00
Data: 28/12/201									
M	19726	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2018	12	0,00	23,77	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2563									
M	19728	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2018	12	0,00	39,62	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2564									
M	19730	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2018	12	0,00	95,09	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2565									
A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 12 é: (158,48)									
							A soma do dia 28/12/2018 é:	0,00	158,48
							Saldo em 28/12/2018 é:	0,00	0,00
Data: 31/12/201									
E	770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2018	12	0,00	44,67	
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: 7278 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 568									
E	771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2018	12	0,00	50,77	
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: 7279 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 569									
M	20151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2018	12	27,92	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:130

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7974								
M	20152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2018	12	16,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7975								
M	20153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2018	12	31,73	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7976								
M	20154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2018	12	19,04	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7977								
A soma do documento de data: 04/12/2018 e número: 12 é: 0,00								
E	772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2018	12	0,00	4,11
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 7280								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 570								
M	20155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2018	12	2,57	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: 7978								
M	20156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2018	12	1,54	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7979								
A soma do documento de data: 05/12/2018 e número: 12 é: 0,00								
E	773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	12	0,00	2,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 7482								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 571								
M	20157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	12	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7980								
M	20158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	12	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7981								
A soma do documento de data: 10/12/2018 e número: 12 é: 0,00								
E	775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	12	0,00	2,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 7483								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 573								
E	776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	12	0,00	2,16
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 7484								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 574								
M	20161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	12	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7984								
M	20162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	12	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7985								
M	20163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	12	1,35	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7986								
M	20164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	12	0,81	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: 7987								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:131

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 13/12/2018 e número: 12 é: 0,00								
E	780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2018	12	0,00	4,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 7488 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 578								
E	781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2018	12	0,00	2,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 7489 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 579								
E	782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2018	12	0,00	2,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 7490 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 580								
M	20171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2018	12	2,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7994								
M	20172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2018	12	1,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7995								
M	20173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2018	12	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7996								
M	20174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2018	12	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7997								
M	20175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2018	12	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7998								
M	20176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2018	12	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7999								
A soma do documento de data: 19/12/2018 e número: 12 é: 0,00								
E	784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	12	0,00	2,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 7491 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 582								
E	785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	12	0,00	6,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 7492 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 583								
M	20179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	12	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8002								
M	20180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	12	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8003								
M	20181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	12	3,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8004								
M	20182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	12	2,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8005								
A soma do documento de data: 20/12/2018 e número: 12 é: 0,00								
E	787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2018	12	0,00	2,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:132

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 7789 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 585								
M	20185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2018	12	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8008								
M	20186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2018	12	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8009								
A soma do documento de data: 21/12/2018 e número: 12 é: 0,00								
E	788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2018	12	0,00	223,66
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 7790 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 586								
E	789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2018	12	0,00	2,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 7791 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 587								
M	20187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2018	12	139,79	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8010								
M	20188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2018	12	83,87	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8011								
M	20189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2018	12	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8012								
M	20190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2018	12	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8013								
A soma do documento de data: 24/12/2018 e número: 12 é: 0,00								
E	790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	12	0,00	2,01
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 7942 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 588								
E	791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	12	0,00	2,01
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 7943 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 589								
E	792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	12	0,00	20,49
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 7944 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 590								
E	793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	12	0,00	4,82
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 7945 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 591								
E	794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	12	0,00	34,07
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 7946 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 592								
M	20191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	12	1,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8014								
M	20192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	12	0,75	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:133

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8015									
M	20193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	12	1,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8016									
M	20194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	12	0,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8017									
M	20195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	12	12,81	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8018									
M	20196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	12	7,68	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8019									
M	20197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	12	3,01	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: 8020									
M	20198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	12	1,81	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8021									
M	20199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	12	21,29	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: 8022									
M	20200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	12	12,78	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: 8023									
A soma do documento de data: 27/12/2018 e número: 12 é: 0,00									
E	795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2018	12	0,00	44,54	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 7949 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 593									
M	19746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2018	12	111,34	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7949									
M	20201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2018	12	27,84	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: 8024									
M	20202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2018	12	16,70	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8025									
A soma do documento de data: 31/12/2018 e número: 12 é: 111,34									
A soma do dia 31/12/2018 é:							568,65	457,31	
Saldo em 31/12/2018 é:							111,34	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:							111,34	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							111,34	0,00	



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:134

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: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:135

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:	349,26	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.06.00.00.00.00 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 24642-1			497			Saldo anterior:	349,26	0,00
Data: 31/12/201								
M	19553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/12/2018	12	0,62	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: 7862								
A soma do dia 31/12/2018 é:							0,62	0,00
Saldo em 31/12/2018 é:							349,88	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.06.00.00.00 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 276421 APLICAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							349,88	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							349,88	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:136

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:	1.046,63	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00.00	- BB - MOVIMENTO SAÚDE	277371				Saldo anterior:	1.046,63	0,00
Data: 07/12/201								
M	18146	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/12/2018	11	0,00	2.203,60
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2361								
M	18165	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/12/2018	11	0,00	10.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2370								
A soma do documento de data: 07/12/2018 e número: 11 é: (12.203,60)								
M	18123	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2018	12	10.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2349								
M	18542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2018	12	0,00	740,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 5945.								
Detalhe:Fomecedor: 5980-3 FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO								
Origem: Movimentação bancária número: 18542								
M	18543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2018	12	0,00	70,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 5946.								
Detalhe:Fomecedor: 630-1 SUELI RODRIGUES GOMES								
Origem: Movimentação bancária número: 18543								
M	18544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2018	12	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 5947.								
Detalhe:Fomecedor: 640-8 GISELE DA SILVA DANIEL								
Origem: Movimentação bancária número: 18544								
M	18545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2018	12	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 5948.								
Detalhe:Fomecedor: 1150542-2 ELSIE DE SOUZA SANTOS								
Origem: Movimentação bancária número: 18545								
M	18546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2018	12	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 5949.								
Detalhe:Fomecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA								
Origem: Movimentação bancária número: 18546								
M	18547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2018	12	0,00	70,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 5950.								
Detalhe:Fomecedor: 114341-7 DAVISON ALVES BUENO								
Origem: Movimentação bancária número: 18547								
M	20076	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2018	12	2.500,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2594								
A soma do documento de data: 07/12/2018 e número: 12 é: 11.470,00								
A soma do dia 07/12/2018 é:							12.500,00	13.233,60
Saldo em 07/12/2018 é:							313,03	0,00
Data: 10/12/201								
M	18187	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	12	2.200,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2378								
M	18189	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	12	2.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2379								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:137

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18219	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	12	6.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2391								
M	18554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	12	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5957. Detalhe:Fornecedor: 10104-4 HEMERSON OLIVEIRA BRUN Origem: Movimentação bancária número: 18554								
M	18558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	12	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5961. Detalhe:Fornecedor: 1151680-7 GRACIELE VIANA BONAVIGO Origem: Movimentação bancária número: 18558								
M	18559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	12	0,00	110,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5962. Detalhe:Fornecedor: 274-7 GERSON RODRIGUES DOS SANTOS Origem: Movimentação bancária número: 18559								
M	18560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	12	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5963. Detalhe:Fornecedor: 1150542-2 ELSIE DE SOUZA SANTOS Origem: Movimentação bancária número: 18560								
M	18569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	12	0,00	2.259,06
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5972. Detalhe:Fornecedor: 1155418-1 CAENDRA TRINDADE MATTANO ME Origem: Movimentação bancária número: 18569								
M	18570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	12	0,00	3.118,52
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5973. Detalhe:Fornecedor: 1155418-1 CAENDRA TRINDADE MATTANO ME Origem: Movimentação bancária número: 18570								
M	18571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	12	0,00	962,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5974. Detalhe:Fornecedor: 46-9 CISONORPI Origem: Movimentação bancária número: 18571								
M	18572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	12	0,00	962,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5975. Detalhe:Fornecedor: 46-9 CISONORPI Origem: Movimentação bancária número: 18572								

A soma do documento de data: 10/12/2018 e número: 12 é: 2.637,92

A soma do dia 10/12/2018 é: 10.200,00 7.562,08

Saldo em 10/12/2018 é: 2.950,95 0,00

Data: 11/12/2018

M	18223	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2018	12	65.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2393								
M	18582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2018	12	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5985. Detalhe:Fornecedor: 1155450-4 MERARI DE SALES SIQUEIRA Origem: Movimentação bancária número: 18582								

A soma do documento de data: 11/12/2018 e número: 12 é: 64.950,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:138

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 11/12/2018 é:	65.000,00	50,00
							Saldo em 11/12/2018 é:	67.900,95	0,00
Data: 12/12/2018									
M	18782	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	12/12/2018	10	0,00	168,79	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6035. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 18782									
M	18760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2018	11	0,00	69.384,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6017. Detalhe:Fomecedor: 1154822-9 HELPMED SAUDE LTDA Origem: Movimentação bancária número: 18760									
M	18398	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2018	12	6.500,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2404									
M	18400	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2018	12	2.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2405									
M	18422	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2018	12	70.800,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2416									
M	18431	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/12/2018	12	0,00	857,29	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2421									
M	18433	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/12/2018	12	0,00	177,74	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2422									
M	18435	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/12/2018	12	0,00	1.092,88	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2423									
M	18762	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/12/2018	12	0,00	1.416,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2493									
M	18780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2018	12	0,00	76,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6033. Detalhe:Fomecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP Origem: Movimentação bancária número: 18780									
M	18781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2018	12	0,00	142,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6034. Detalhe:Fomecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP Origem: Movimentação bancária número: 18781									
A soma do documento de data: 12/12/2018 e número: 12 é:							75.536,99		
							A soma do dia 12/12/2018 é:	79.300,00	73.315,80
							Saldo em 12/12/2018 é:	73.885,15	0,00
Data: 13/12/2018									
M	18831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2018	12	0,00	229,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6080. Detalhe:Fomecedor: 1150687-9 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 18831									
M	18832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2018	12	0,00	310,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6081. Detalhe:Fomecedor: 1150687-9 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:139

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 18832									
M	18833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2018	12	0,00	115,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6082.									
Detalhe:Fornecedor: 1150687-9 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 18833									
M	18834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2018	12	0,00	0,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6083.									
Detalhe:Fornecedor: 1150687-9 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 18834									
M	18835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2018	12	0,00	81,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6084.									
Detalhe:Fornecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 18835									
A soma do documento de data: 13/12/2018 e número: 12 é: (736,20)									
							A soma do dia 13/12/2018 é:	0,00	736,20
							Saldo em 13/12/2018 é:	73.148,95	0,00
Data: 18/12/2018									
M	18631	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2018	12	3.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2449									
M	18660	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2018	12	2.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2461									
M	18901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2018	12	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6128.									
Detalhe:Fornecedor: 1150542-2 ELSIE DE SOUZA SANTOS									
Origem: Movimentação bancária número: 18901									
M	18902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2018	12	0,00	910,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6129.									
Detalhe:Fornecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA									
Origem: Movimentação bancária número: 18902									
M	18903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2018	12	0,00	750,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6130.									
Detalhe:Fornecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA									
Origem: Movimentação bancária número: 18903									
M	18904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2018	12	0,00	960,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6131.									
Detalhe:Fornecedor: 5980-3 FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO									
Origem: Movimentação bancária número: 18904									
M	19196	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	18/12/2018	12	0,00	170,16	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6165.									
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 19196									
M	19197	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	18/12/2018	12	0,00	206,96	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6166.									
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 19197									
M	19198	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	18/12/2018	12	0,00	169,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:140

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 6167.									
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A									
Origem:Movimentação bancária número: 19198									
A soma do documento de data: 18/12/2018 e número: 12 é: 1.783,28									
							A soma do dia 18/12/2018 é:	5.000,00	3.216,72
							Saldo em 18/12/2018 é:	74.932,23	0,00
Data: 19/12/2018									
M	18692	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2018	12	7.500,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2477									
							A soma do dia 19/12/2018 é:	7.500,00	0,00
							Saldo em 19/12/2018 é:	82.432,23	0,00
Data: 20/12/2018									
M	19280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2018	12	0,00	7.250,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 6223.									
Detalhe:Fornecedor: 1155483-1 PLATIMED CLINICA MÉDICA S/S LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 19280									
M	19282	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2018	12	0,00	224,25	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2501									
A soma do documento de data: 20/12/2018 e número: 12 é: (7.475,00)									
M	19347	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	20/12/2018	13-2018	0,00	57.664,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 6286.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem:Movimentação bancária número: 19347									
M	19348	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	20/12/2018	13-2018	0,00	6.716,22	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 6287.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem:Movimentação bancária número: 19348									
M	19350	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	20/12/2018	13-2018	0,00	6.356,02	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 6289.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem:Movimentação bancária número: 19350									
A soma do documento de data: 20/12/2018 e número: 13-2018 é: (70.736,79)									
							A soma do dia 20/12/2018 é:	0,00	78.211,79
							Saldo em 20/12/2018 é:	4.220,44	0,00
Data: 21/12/2018									
M	19308	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2018	12	33.778,74	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2503									
M	19310	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2018	12	36.500,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2504									
M	19440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2018	12	0,00	688,05	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 6336.									
Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR									
Origem:Movimentação bancária número: 19440									
A soma do documento de data: 21/12/2018 e número: 12 é: 69.590,69									
							A soma do dia 21/12/2018 é:	70.278,74	688,05
							Saldo em 21/12/2018 é:	73.811,13	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:141

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 26/12/201								
M	19393	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2018	12	5.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2516								
M	19850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	12	0,00	149,26
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6537. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 19850								
M	19851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	12	0,00	143,82
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6538. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 19851								
M	19852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	12	0,00	237,06
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6539. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 19852								
M	19853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	12	0,00	41,99
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6540. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 19853								
M	19854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	12	0,00	166,86
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6541. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 19854								
M	19855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	12	0,00	491,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6542. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 19855								
M	19856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	12	0,00	202,51
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6543. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 19856								
M	19857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	12	0,00	465,43
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6544. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 19857								
M	19858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	12	0,00	243,21
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6545. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 19858								
M	19859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	12	0,00	153,82
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6546. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 19859								
M	19860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	12	0,00	156,33
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6547. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 19860								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:142

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	12	0,00	284,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6548.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 19861								
M	19862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	12	0,00	218,92
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6549.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 19862								
M	19863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	12	0,00	41,99
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6550.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 19863								
M	19864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	12	0,00	460,23
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6551.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 19864								
M	19865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	12	0,00	227,34
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6552.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 19865								
M	19866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	12	0,00	41,99
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6553.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 19866								
M	19867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	12	0,00	195,68
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6554.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 19867								
M	19868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	12	0,00	397,71
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6555.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 19868								
M	19869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	12	0,00	150,54
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6556.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 19869								
M	19870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	12	0,00	41,99
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6557.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 19870								
M	19871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	12	0,00	143,14
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6558.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 19871								
M	19872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	12	0,00	467,65
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6559.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 19872								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:143

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 26/12/2018 e número: 12 é: (123,97)									
							A soma do dia 26/12/2018 é:	5.000,00	5.123,97
							Saldo em 26/12/2018 é:	73.687,16	0,00
Data: 28/12/201									
M	19986	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	21/12/2018	12-2018	0,00	6.613,48	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6465. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 19986									
M	19591	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2018	12	0,00	857,29	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2521									
M	19593	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2018	12	0,00	235,30	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2522									
M	19604	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2018	12	0,00	8.293,36	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2527									
M	19661	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	12	10.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2538									
M	19667	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	12	10.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2541									
M	19681	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	12	1.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2548									
M	19683	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	12	1.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2549									
M	19741	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	12	2.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2570									
M	19891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	12	0,00	195,88	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6578. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 19891									
M	19892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	12	0,00	163,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6579. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 19892									
M	19893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	12	0,00	81,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6580. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 19893									
M	19894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	12	0,00	158,79	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6581. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 19894									
M	19895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	12	0,00	153,52	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6582.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:144

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito		
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 19895										
M	19896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	12	0,00	41,99		
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6583.										
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 19896										
M	19897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	12	0,00	166,52		
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6584.										
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 19897										
M	19898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	12	0,00	147,06		
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6585.										
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 19898										
M	19899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	12	0,00	197,59		
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6586.										
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 19899										
M	19900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	12	0,00	83,98		
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6587.										
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 19900										
M	19901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	12	0,00	459,70		
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6588.										
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 19901										
M	19902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	12	0,00	1.560,00		
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6589.										
Detalhe:Fomecedor: 1152297-1 MARIA ROSIMEIRE DA SILVA Origem:Movimentação bancária número: 19902										
M	20032	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2018	12	0,00	621,03		
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2576										
A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 12 é:							10.583,19			
								A soma do dia 28/12/2018 é:	24.000,00	20.030,29
								Saldo em 28/12/2018 é:	77.656,87	0,00
Data: 31/12/2018										
E	755	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	20/12/2018	13-2018	342,41	0,00		
Histórico: Estorno de pagamento, número: 89. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estorno de movimentação bancária número: 755										
M	20329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2018	11	0,00	2.848,85		
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6712.										
Detalhe:Fomecedor: 1589-0 BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 20329										
M	19554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2018	12	1,43	0,00		
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7863										
M	20077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2018	12	0,00	2.400,00		



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:145

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: 6663. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 20077									
M	20078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2018	12	0,00	71.324,48	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6664. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 20078									
M	20079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2018	12	0,00	3.520,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6665. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 20079									
M	20080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2018	12	0,00	152,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6666. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 20080									
M	20327	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2018	12	27.584,85	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2747 / fonte de recurso: 495, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2621									
M	20328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2018	12	0,00	4.585,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6711. Detalhe:Fomecedor: 1155733-3 TATA COM. DE EQUIP. PARA SAÚDE, ODONTO MÉDICO LTDA ME Origem: Movimentação bancária número: 20328									
M	20330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2018	12	0,00	3.800,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6713. Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 20330									
M	20331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2018	12	0,00	4.930,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6714. Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 20331									
M	20332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2018	12	0,00	3.601,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6715. Detalhe:Fomecedor: 1589-0 BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 20332									
M	20333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2018	12	0,00	4.440,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6716. Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 20333									
M	20334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2018	12	0,00	3.380,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6717. Detalhe:Fomecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME Origem: Movimentação bancária número: 20334									
A soma do documento de data: 31/12/2018 e número: 12 é: (74.546,45)									
							A soma do dia 31/12/2018 é:	27.928,69	104.981,58
							Saldo em 31/12/2018 é:	603,98	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	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:146

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
						Saldo de movimento:	603,98	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	603,98	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:147

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: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:148

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:	14.979,29	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.09.00.00.00.00 - REPASSE FUS 27742-8 303							Saldo anterior:	14.979,29	0,00
Data: 01/12/201									
M	20066	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	01/12/2018	11-2018	0,00	10.426,98	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2590									
							A soma do dia 01/12/2018 é:	0,00	10.426,98
							Saldo em 01/12/2018 é:	4.552,31	0,00
Data: 04/12/201									
M	18070	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	04/12/2018	12	2.250,82	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2337									
							A soma do dia 04/12/2018 é:	2.250,82	0,00
							Saldo em 04/12/2018 é:	6.803,13	0,00
Data: 05/12/201									
M	18093	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	05/12/2018	12	246,83	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2345									
							A soma do dia 05/12/2018 é:	246,83	0,00
							Saldo em 05/12/2018 é:	7.049,96	0,00
Data: 06/12/201									
M	18097	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	06/12/2018	12	2.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2347									
							A soma do dia 06/12/2018 é:	2.000,00	0,00
							Saldo em 06/12/2018 é:	9.049,96	0,00
Data: 07/12/201									
M	18163	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	07/12/2018	11	0,00	8.054,59	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2369									
M	18540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/12/2018	12	0,00	460,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 5943.									
Detalhe:Fornecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA									
Origem: Movimentação bancária número: 18540									
							A soma do dia 07/12/2018 é:	0,00	8.514,59
							Saldo em 07/12/2018 é:	535,37	0,00
Data: 10/12/201									
M	18179	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/12/2018	12	58.431,34	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2374									
M	18195	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/12/2018	12	1.303,94	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2381									
M	18203	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/12/2018	12	514,42	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2384									
M	18213	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/12/2018	12	159,68	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2388									
M	18563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2018	12	0,00	962,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 5966.									
Detalhe:Fornecedor: 46-9 CISONORPI									
Origem: Movimentação bancária número: 18563									
M	18564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2018	12	0,00	962,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:149

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 5967. Detalhe:Fornecedor: 46-9 CISNORPI Origem:Movimentação bancária número: 18564									
M	18565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2018	12	0,00	1.995,78	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5968. Detalhe:Fornecedor: 46-9 CISNORPI Origem:Movimentação bancária número: 18565									
M	18566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2018	12	0,00	1.452,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5969. Detalhe:Fornecedor: 46-9 CISNORPI Origem:Movimentação bancária número: 18566									
M	18567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2018	12	0,00	7.316,79	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5970. Detalhe:Fornecedor: 46-9 CISNORPI Origem:Movimentação bancária número: 18567									
A soma do documento de data: 10/12/2018 e número: 12 é:							47.720,31		
							A soma do dia 10/12/2018 é:	60.409,38	12.689,07
							Saldo em 10/12/2018 é:	48.255,68	0,00
Data: 11/12/201									
M	18747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2018	11-2018	0,00	17.270,28	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5808. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 18747									
M	18370	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	11/12/2018	12	101,30	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2395									
M	18376	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	11/12/2018	12	5.055,15	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2397									
A soma do documento de data: 11/12/2018 e número: 12 é:							5.156,45	17.270,28	
							Saldo em 11/12/2018 é:	36.141,85	0,00
Data: 12/12/201									
M	18388	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	12/12/2018	12	173,76	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2402									
M	18411	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	12/12/2018	12	0,00	6.545,30	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2411									
M	18413	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	12/12/2018	12	0,00	692,85	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2412									
M	18415	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	12/12/2018	12	0,00	1.242,06	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2413									
M	18417	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	12/12/2018	12	0,00	545,25	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2414									
M	18419	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	12/12/2018	12	0,00	432,98	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2415									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:150

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 12/12/2018 e número: 12 é: (9.284,68)									
							A soma do dia 12/12/2018 é:	173,76	9.458,44
							Saldo em 12/12/2018 é:	26.857,17	0,00
Data: 13/12/201									
M	18469	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	13/12/2018	12	104,20	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2438									
M	18817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/12/2018	12	0,00	678,92	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 6066.									
Detalhe:Fornecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN									
Origem: Movimentação bancária número: 18817									
A soma do documento de data: 13/12/2018 e número: 12 é: (574,72)									
							A soma do dia 13/12/2018 é:	104,20	678,92
							Saldo em 13/12/2018 é:	26.282,45	0,00
Data: 18/12/201									
M	18627	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/12/2018	12	100,73	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2447									
M	18635	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/12/2018	12	23.330,14	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2450									
M	18890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/12/2018	12	0,00	1.288,18	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 6117.									
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 18890									
M	18895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/12/2018	12	0,00	752,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 6122.									
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 18895									
M	19212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/12/2018	12	0,00	6.607,35	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 6181.									
Detalhe:Fornecedor: 1155418-1 CAENDRA TRINDADE MATTANO ME									
Origem: Movimentação bancária número: 19212									
M	19213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/12/2018	12	0,00	7.600,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 6182.									
Detalhe:Fornecedor: 1151859-1 HOSPITAL E MATERNIDADE PAROLIN LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 19213									
A soma do documento de data: 18/12/2018 e número: 12 é: 7.183,24									
							A soma do dia 18/12/2018 é:	23.430,87	16.247,63
							Saldo em 18/12/2018 é:	33.465,69	0,00
Data: 19/12/201									
M	20020	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	19/12/2018	12	0,00	80,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2572									
M	20022	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	19/12/2018	12	0,00	179,20	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2573									
M	20026	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	19/12/2018	12	0,00	440,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2575									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:151

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 19/12/2018 e número: 12 é: (699,20)									
							A soma do dia 19/12/2018 é:	0,00	699,20
							Saldo em 19/12/2018 é:	32.766,49	0,00
Data: 20/12/2018									
M	18697	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/12/2018	12	26.342,69	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2478									
M	18716	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/12/2018	12	117,43	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2484									
M	18730	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/12/2018	12	980,36	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2489									
M	19364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/12/2018	12	0,00	1.070,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 6293.									
Detalhe:Fomecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 19364									
A soma do documento de data: 20/12/2018 e número: 12 é: 26.370,48									
M	19330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/12/2018	13-2018	0,00	13.721,92	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 6250.									
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 19330									
M	19352	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	20/12/2018	13-2018	0,00	1.330,15	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 6291.									
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 19352									
A soma do documento de data: 20/12/2018 e número: 13-2018 é: (15.052,07)									
							A soma do dia 20/12/2018 é:	27.440,48	16.122,07
							Saldo em 20/12/2018 é:	44.084,90	0,00
Data: 21/12/2018									
M	19778	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	21/12/2018	12-2018	0,00	1.579,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 6458.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 19778									
M	19779	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	21/12/2018	12-2018	0,00	21.855,24	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 6459.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 19779									
A soma do documento de data: 21/12/2018 e número: 12-2018 é: (23.435,04)									
							A soma do dia 21/12/2018 é:	0,00	23.435,04
							Saldo em 21/12/2018 é:	20.649,86	0,00
Data: 24/12/2018									
M	19378	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	24/12/2018	12	5.166,63	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2510									
							A soma do dia 24/12/2018 é:	5.166,63	0,00
							Saldo em 24/12/2018 é:	25.816,49	0,00
Data: 26/12/2018									
M	19372	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	26/12/2018	12	335,15	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2508									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:152

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 26/12/2018 é:							335,15	0,00
Saldo em 26/12/2018 é:							26.151,64	0,00
Data: 28/12/2018								
M	19977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/12/2018	12-2018	0,00	16.517,95
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6414. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 19977								
M	19595	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	28/12/2018	12	0,00	2.022,10
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2523								
M	19602	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	28/12/2018	12	0,00	17.580,40
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2526								
M	19624	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/12/2018	12	47.266,07	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2534								
M	19689	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/12/2018	12	151,24	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2551								
M	19697	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/12/2018	12	251,25	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2554								
M	19709	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/12/2018	12	116,81	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2558								
M	19715	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/12/2018	12	7.538,42	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2560								
M	19745	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/12/2018	12	872,12	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2571								
M	19916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/12/2018	12	0,00	463,36
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6603. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 19916								
M	19917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/12/2018	12	0,00	77,64
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6604. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 19917								
M	19918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/12/2018	12	0,00	163,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6605. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 19918								
M	19919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/12/2018	12	0,00	320,86
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6606. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 19919								
M	19920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/12/2018	12	0,00	323,42
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6607. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:153

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 19920								
M	19921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/12/2018	12	0,00	827,18
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6608. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 19921								
M	19922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/12/2018	12	0,00	80,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6609. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 19922								
M	19923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/12/2018	12	0,00	199,48
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6610. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 19923								
M	19924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/12/2018	12	0,00	428,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6611. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 19924								
M	19925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/12/2018	12	0,00	134,76
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6612. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 19925								
M	19926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/12/2018	12	0,00	2.518,32
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6613. Detalhe:Fornecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19926								
M	20017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/12/2018	12	0,00	3.300,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6654. Detalhe:Fornecedor: 1155936-1 LARISSA SIQUEIRA KRESINSKI BALMANT Origem: Movimentação bancária número: 20017								
M	20024	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	28/12/2018	12	0,00	176,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2574								

A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 12 é: 27.578,94

A soma do dia 28/12/2018 é: 56.195,91 45.134,92
Saldo em 28/12/2018 é: 37.212,63 0,00

Data: 31/12/2018

E	756	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	21/12/2018	12-2018	29,70	0,00
Histórico: Estorno de pagamento, número: 90. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Estorno de movimentação bancária número: 756								
M	19555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/12/2018	12	15,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7864								
M	20082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/12/2018	12	0,00	1.654,91
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6668. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 20082								
M	20083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/12/2018	12	0,00	4.695,78
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6669.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:154

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fornecedor: 46-9 CISNORPI Origem:Movimentação bancária número: 20083								
M	20084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/12/2018	12	0,00	4.695,78
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6670. Detalhe:Fornecedor: 46-9 CISNORPI Origem:Movimentação bancária número: 20084								
M	20086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/12/2018	12	0,00	1.698,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6672. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 20086								
M	20087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/12/2018	12	0,00	30,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6673. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem:Movimentação bancária número: 20087								
M	20088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/12/2018	12	0,00	29,99
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6674. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 20088								
A soma do documento de data: 31/12/2018 e número: 12 é: (12.790,29)								
M	20320	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	31/12/2018	12-2018	0,00	5.978,81
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6709. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 20320								
M	20322	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/12/2018	12-2018	5.978,81	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704 / fonte de recurso: 494, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2619								
A soma do documento de data: 31/12/2018 e número: 12-2018 é: 0,00								
A soma do dia 31/12/2018 é:							6.023,53	18.784,12
Saldo em 31/12/2018 é:							24.452,04	0,00
Saldo de movimento:							24.452,04	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							24.452,04	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:155

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 277444	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 27744-4	SERVIÇOS HOSPITALARES		Saldo anterior:	4.718,61	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.11.00.00.00.00				SERVIÇOS HOSPITALARES - 277444 496		Saldo anterior:	4.718,61	0,00
Data: 31/12/201								
M	19556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	31/12/2018	12	8,29	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: 00496.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7865								
A soma do dia 31/12/2018 é:							8,29	0,00
Saldo em 31/12/2018 é:							4.726,90	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:							4.726,90	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							4.726,90	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:156

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 277452 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 27745-2 BB - SAUDE 15% - Fonte 303							Saldo anterior:	508,82	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.12.00.00.00.00 - SAÚDE 15% - 27745-2 303							Saldo anterior:	508,82	0,00
Data: 04/12/201									
M	18060	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	04/12/2018	12	1.538,19	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2333									
							A soma do dia 04/12/2018 é:	1.538,19	0,00
							Saldo em 04/12/2018 é:	2.047,01	0,00
Data: 05/12/201									
M	18081	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	05/12/2018	12	37,33	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2341									
							A soma do dia 05/12/2018 é:	37,33	0,00
							Saldo em 05/12/2018 é:	2.084,34	0,00
Data: 06/12/201									
M	18096	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	06/12/2018	12	0,00	2.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2347									
							A soma do dia 06/12/2018 é:	0,00	2.000,00
							Saldo em 06/12/2018 é:	84,34	0,00
Data: 07/12/201									
M	18127	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	07/12/2018	12	1.987,47	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2351									
M	18539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/12/2018	12	0,00	830,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 5942.									
Detalhe:Fornecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA									
Origem: Movimentação bancária número: 18539									
M	18541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/12/2018	12	0,00	750,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 5944.									
Detalhe:Fornecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 18541									
A soma do documento de data: 07/12/2018 e número: 12 é: 407,47									
							A soma do dia 07/12/2018 é:	1.987,47	1.580,00
							Saldo em 07/12/2018 é:	491,81	0,00
Data: 13/12/201									
M	18443	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	13/12/2018	12	1.492,27	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2426									
M	18449	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	13/12/2018	12	212,40	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2429									
M	18455	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	13/12/2018	12	48,68	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2432									
A soma do documento de data: 13/12/2018 e número: 12 é: 1.753,35									
							A soma do dia 13/12/2018 é:	1.753,35	0,00
							Saldo em 13/12/2018 é:	2.245,16	0,00
Data: 18/12/201									
M	18645	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/12/2018	12	549,57	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2455									
M	18654	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/12/2018	12	2,31	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:157

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: 2458									
M	19199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/12/2018	12	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6168. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 19199									
M	19200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/12/2018	12	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6169. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 19200									
M	19201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/12/2018	12	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6170. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 19201									
M	19202	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	18/12/2018	12	0,00	239,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6171. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 19202									
A soma do documento de data: 18/12/2018 e número: 12 é:							42,63		
								551,88	509,25
								2.287,79	0,00
Data: 20/12/2018									
M	18708	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/12/2018	12	6,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2481									
M	19245	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	20/12/2018	12	0,00	799,68	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6214. Detalhe:Fornecedor: 1151309-3 MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A Origem: Movimentação bancária número: 19245									
A soma do documento de data: 20/12/2018 e número: 12 é:							(793,68)		
								6,00	799,68
								1.494,11	0,00
Data: 21/12/2018									
M	19418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/12/2018	12	0,00	1.225,36	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6314. Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 19418									
A soma do dia 21/12/2018 é:							0,00	1.225,36	
								268,75	0,00
Data: 26/12/2018									
M	19387	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	26/12/2018	12	85,37	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2513									
A soma do dia 26/12/2018 é:							85,37	0,00	
								354,12	0,00
Data: 28/12/2018									
M	19727	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/12/2018	12	23,77	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2563									
M	19733	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/12/2018	12	2.022,07	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2566									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:158

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 12 é: 2.045,84									
							A soma do dia 28/12/2018 é:	2.045,84	0,00
							Saldo em 28/12/2018 é:	2.399,96	0,00
Data: 31/12/2018									
M	19557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/12/2018	12	2,10	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: 7866									
							A soma do dia 31/12/2018 é:	2,10	0,00
							Saldo em 31/12/2018 é:	2.402,06	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:	2.402,06	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	2.402,06	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:159

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 277479	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 277479	Alienação de Bens - 277479 - fonte 304		Saldo anterior:	1.069,01	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.23.00.00.00.00				- Alienação de Bens - 27747-9 - fonte 304		Saldo anterior:	1.069,01	0,00	
Data: 31/12/201									
M	19558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00304	31/12/2018	12	1,88	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00304.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7867									
							A soma do dia 31/12/2018 é:	1,88	0,00
							Saldo em 31/12/2018 é:	1.070,89	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:	1.070,89	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	1.070,89	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:160

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 277487	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 27748-7	BB - PSF ESTADUAL - 2008		Saldo anterior:	143,68	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.13.00.00.00.00.00 - PSF ESTADUAL - 277487	332					Saldo anterior:	143,68	0,00	
Data: 31/12/201									
M	19559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00332	31/12/2018	12	0,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00332.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7868									
A soma do dia 31/12/2018 é:							0,25	0,00	
Saldo em 31/12/2018 é:							143,93	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.13.00.00.00 - PSF ESTADUAL 277487	APLICAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							143,93	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							143,93	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:161

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 277495 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 27749-5 BB - CONSIGNACAO SAUDE							Saldo anterior:	621,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.17.00.00.00.00 - CONSIGNAÇÃO SAÚDE 27749-5 94							Saldo anterior:	621,03	0,00
Data: 07/12/201									
M	18143	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/12/2018	11	857,29	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704 / fonte de recurso: 494, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2359									
M	18145	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/12/2018	11	235,30	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704 / fonte de recurso: 494, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2360									
M	18147	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/12/2018	11	2.203,60	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2361									
M	18164	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/12/2018	11	8.054,59	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2369									
M	18166	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/12/2018	11	10.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2370									
M	18168	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/12/2018	11	8.652,66	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704 / fonte de recurso: 494, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2371									
A soma do documento de data: 07/12/2018 e número: 11 é: 30.003,44									
							A soma do dia 07/12/2018 é:	30.003,44	0,00
							Saldo em 07/12/2018 é:	30.624,47	0,00
Data: 11/12/201									
M	19254	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/12/2018	11	0,00	235,30	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1450									
M	19255	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/12/2018	11	0,00	2.203,60	
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: 1451									
M	19259	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/12/2018	11	0,00	11.295,96	
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: 1455									
M	19261	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/12/2018	11	0,00	621,03	
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: 1457									
M	19262	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/12/2018	11	0,00	867,52	
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: 1458									
M	19268	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/12/2018	11	0,00	13.211,14	
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: 1464									
M	19272	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/12/2018	11	0,00	1.332,63	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA Credor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimento de consignação, número: 1468									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:162

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 11/12/2018 e número: 11 é: (29.767,18)								
M	19253	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/12/2018	12	0,00	857,29
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: 1449								
A soma do dia 11/12/2018 é:							0,00	30.624,47
Saldo em 11/12/2018 é:							0,00	0,00
Data: 12/12/2018								
M	18412	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/12/2018	12	6.545,30	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2411								
M	18414	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/12/2018	12	692,85	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2412								
M	18416	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/12/2018	12	1.242,06	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2413								
M	18418	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/12/2018	12	545,25	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2414								
M	18420	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/12/2018	12	432,98	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2415								
M	18432	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/12/2018	12	857,29	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2421								
M	18434	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/12/2018	12	177,74	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2422								
M	18436	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/12/2018	12	1.092,88	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2423								
M	18763	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/12/2018	12	1.416,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2493								
M	18764	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	12/12/2018	12	0,00	1.416,00
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: 1432								
A soma do documento de data: 12/12/2018 e número: 12 é: 11.586,35								
A soma do dia 12/12/2018 é:							13.002,35	1.416,00
Saldo em 12/12/2018 é:							11.586,35	0,00
Data: 19/12/2018								
M	20021	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/12/2018	12	80,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2572								
M	20023	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/12/2018	12	179,20	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2573								
M	20027	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/12/2018	12	440,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2575								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:163

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 19/12/2018 e número: 12 é: 699,20									
							A soma do dia 19/12/2018 é:	699,20	0,00
							Saldo em 19/12/2018 é:	12.285,55	0,00
Data: 20/12/201									
M	19283	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/12/2018	12	224,25	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2501									
M	19284	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/12/2018	12	0,00	224,25	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 1474									
M	19355	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/12/2018	12	0,00	857,29	
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: 1510									
M	19360	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/12/2018	12	0,00	9.458,44	
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: 1515									
A soma do documento de data: 20/12/2018 e número: 12 é: (10.315,73)									
M	19356	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/12/2018	13	0,00	177,74	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 1511									
M	19357	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/12/2018	13	0,00	1.092,88	
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: 1512									
A soma do documento de data: 20/12/2018 e número: 13 é: (1.270,62)									
							A soma do dia 20/12/2018 é:	224,25	11.810,60
							Saldo em 20/12/2018 é:	699,20	0,00
Data: 28/12/201									
M	20028	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2018	12	0,00	80,00	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 1646									
M	20029	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2018	12	0,00	179,20	
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: 1647									
A soma do documento de data: 19/12/2018 e número: 12 é: (259,20)									
M	19592	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/12/2018	12	857,29	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2521									
M	19594	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/12/2018	12	235,30	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2522									
M	19596	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/12/2018	12	2.022,10	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2523									
M	19603	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/12/2018	12	17.580,40	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:164

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2526								
M	19605	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/12/2018	12	8.293,36	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2527								
M	19997	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/12/2018	12	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: 1622								
M	20005	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/12/2018	12	0,00	12.783,32
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO BRADESCO Credor: 10156-7 BRADESCO AG. SANTO ANTONIO DA PLATINA EST UNIF Origem: Movimento de consignação, número: 1630								
M	20009	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/12/2018	12	0,00	857,29
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: 1634								
M	20010	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/12/2018	12	0,00	235,30
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1635								
M	20011	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/12/2018	12	0,00	2.022,10
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: 1636								
M	20016	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/12/2018	12	0,00	10.890,29
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: 1641								
M	20025	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/12/2018	12	176,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2574								
M	20030	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/12/2018	12	0,00	176,00
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: 1648								
M	20031	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/12/2018	12	0,00	440,00
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: 1649								
M	20033	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/12/2018	12	621,03	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2576								
M	20034	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/12/2018	12	0,00	621,03
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: 1651								
A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 12 é: 427,52								
M	20000	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/12/2018	28/12/2018	0,00	867,52
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: 1625								



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:165

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do dia 28/12/2018 é:							29.785,48	30.484,68	
Saldo em 28/12/2018 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: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:166

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: 12/12/201								
M	18761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2018	12	1.416,00	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: 7499								
A soma do dia 12/12/2018 é:							1.416,00	0,00
Saldo em 12/12/2018 é:							1.416,00	0,00
Data: 13/12/201								
M	18448	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/12/2018	12	0,00	212,40
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2429								
M	18450	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/12/2018	12	0,00	354,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2430								
M	18452	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/12/2018	12	0,00	849,60
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2431								
A soma do documento de data: 13/12/2018 e número: 12 é: (1.416,00)								
A soma do dia 13/12/2018 é:							0,00	1.416,00
Saldo em 13/12/2018 é:							0,00	0,00
Data: 19/12/201								
M	20018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2018	12	80,00	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: 7950								
M	20019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2018	12	179,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7951								
A soma do documento de data: 19/12/2018 e número: 12 é: 259,20								
A soma do dia 19/12/2018 é:							259,20	0,00
Saldo em 19/12/2018 é:							259,20	0,00
Data: 20/12/201								
M	19281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	12	224,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7764								
A soma do dia 20/12/2018 é:							224,25	0,00
Saldo em 20/12/2018 é:							483,45	0,00
Data: 31/12/201								
E	774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2018	12	0,00	566,40
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: 7499								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 572								
M	20159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2018	12	354,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7982								
M	20160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2018	12	212,40	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7983								
A soma do documento de data: 12/12/2018 e número: 12 é: 0,00								
E	768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2018	12	0,00	71,68
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 7951								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 566								
E	783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2018	12	0,00	32,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:167

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Nº do lançamento de receita estomado: 7950									
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 581									
M	20147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2018	12	44,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7970									
M	20148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2018	12	26,88	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7971									
M	20177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2018	12	20,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 8000									
M	20178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2018	12	12,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 8001									
A soma do documento de data: 19/12/2018 e número: 12 é: 0,00									
E	786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	12	0,00	89,70	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estomado: 7764									
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 584									
M	20183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	12	56,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 8006									
M	20184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	12	33,64	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 8007									
A soma do documento de data: 20/12/2018 e número: 12 é: 0,00									
A soma do dia 31/12/2018 é:							759,78	759,78	
Saldo em 31/12/2018 é:							483,45	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:							483,45	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							483,45	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:168

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 278106	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 27810-6	FMS CIA ESPECIFICIDADES REGIONAIS		Saldo anterior:	261,53	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.16.00.00.00.00				FMS CIA ESPECIFICIDADES REGIONAIS 278106 495		Saldo anterior:	261,53	0,00	
Data: 31/12/201									
M	19560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/12/2018	12	0,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7869									
							A soma do dia 31/12/2018 é:	0,46	0,00
							Saldo em 31/12/2018 é:	261,99	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.16.00.00.00				FMS 27806-6 - 495 APLICAÇÃO		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	261,99	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	261,99	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:169

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:	10.702,78	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.02.02.07.00.00.00.00		- FNDE - MERENDA ESCOLAR 29437-3		113		Saldo anterior:	10.702,78	0,00	
Data: 03/12/201									
M	19500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	03/12/2018	12	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: 7809									
							A soma do dia 03/12/2018 é:	625,40	0,00
							Saldo em 03/12/2018 é:	11.328,18	0,00
Data: 04/12/201									
M	19502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	04/12/2018	12	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: 7811									
							A soma do dia 04/12/2018 é:	42,40	0,00
							Saldo em 04/12/2018 é:	11.370,58	0,00
Data: 05/12/201									
M	18508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	05/12/2018	12	0,00	218,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.									
Previsão de pagamento: 5911.									
Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI									
Origem: Movimentação bancária número: 18508									
M	18510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	05/12/2018	12	0,00	163,62	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.									
Previsão de pagamento: 5913.									
Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI									
Origem: Movimentação bancária número: 18510									
M	18511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	05/12/2018	12	0,00	54,16	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.									
Previsão de pagamento: 5914.									
Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST									
Origem: Movimentação bancária número: 18511									
M	18512	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00113	05/12/2018	12	0,00	868,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.									
Previsão de pagamento: 5915.									
Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI									
Origem: Movimentação bancária número: 18512									
M	18513	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00113	05/12/2018	12	0,00	203,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.									
Previsão de pagamento: 5916.									
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 18513									
M	19503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	05/12/2018	12	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: 7812									
M	19504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	05/12/2018	12	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: 7813									
							A soma do documento de data: 05/12/2018 e número: 12 é:	148,27	
M	18509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	05/12/2018	15	0,00	238,71	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.									
Previsão de pagamento: 5912.									
Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI									
Origem: Movimentação bancária número: 18509									
							A soma do dia 05/12/2018 é:	1.656,00	1.746,44
							Saldo em 05/12/2018 é:	11.280,14	0,00
Data: 06/12/201									
M	18523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	06/12/2018	12	0,00	965,94	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.									
Previsão de pagamento: 5926.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:170

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem:Movimentação bancária número: 18523									
M	18524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	06/12/2018	12	0,00	511,04	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 5927.									
Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem:Movimentação bancária número: 18524									
A soma do documento de data: 06/12/2018 e número: 12 é: (1.476,98)									
							A soma do dia 06/12/2018 é:	0,00	1.476,98
							Saldo em 06/12/2018 é:	9.803,16	0,00
Data: 13/12/201									
M	18827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	13/12/2018	12	0,00	63,63	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 6076.									
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 18827									
M	18828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	13/12/2018	12	0,00	335,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 6077.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 18828									
M	18829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	13/12/2018	12	0,00	154,81	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 6078.									
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 18829									
M	18830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	13/12/2018	12	0,00	222,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 6079.									
Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem:Movimentação bancária número: 18830									
A soma do documento de data: 13/12/2018 e número: 12 é: (777,24)									
							A soma do dia 13/12/2018 é:	0,00	777,24
							Saldo em 13/12/2018 é:	9.025,92	0,00
Data: 18/12/201									
M	18920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	18/12/2018	12	0,00	43,16	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 6148.									
Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem:Movimentação bancária número: 18920									
A soma do dia 18/12/2018 é:							0,00	43,16	
Saldo em 18/12/2018 é:							8.982,76	0,00	
Data: 19/12/201									
M	19226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	19/12/2018	12	0,00	2.766,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 6195.									
Detalhe:Fornecedor: 1154546-7 DASDORES MARIA DE OLIVEIRA SOUZA Origem:Movimentação bancária número: 19226									
A soma do dia 19/12/2018 é:							0,00	2.766,00	
Saldo em 19/12/2018 é:							6.216,76	0,00	
Data: 21/12/201									
M	19458	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00113	21/12/2018	10	0,00	48,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 6354.									
Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem:Movimentação bancária número: 19458									
M	19423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	21/12/2018	12	0,00	1.285,78	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:171

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 6319.								
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS								
Origem:Movimentação bancária número: 19423								
M	19424	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00113	21/12/2018	12	0,00	180,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.								
Previsão de pagamento: 6320.								
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS								
Origem:Movimentação bancária número: 19424								
M	19425	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00113	21/12/2018	12	0,00	1.478,67
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.								
Previsão de pagamento: 6321.								
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS								
Origem:Movimentação bancária número: 19425								
M	19426	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00113	21/12/2018	12	0,00	692,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.								
Previsão de pagamento: 6322.								
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS								
Origem:Movimentação bancária número: 19426								
M	19427	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00113	21/12/2018	12	0,00	249,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.								
Previsão de pagamento: 6323.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 19427								
M	19428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	21/12/2018	12	0,00	223,62
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.								
Previsão de pagamento: 6324.								
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI								
Origem:Movimentação bancária número: 19428								
M	19447	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00113	21/12/2018	12	0,00	171,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.								
Previsão de pagamento: 6343.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 19447								
M	19448	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00113	21/12/2018	12	0,00	271,48
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.								
Previsão de pagamento: 6344.								
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI								
Origem:Movimentação bancária número: 19448								
M	19449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	21/12/2018	12	0,00	276,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.								
Previsão de pagamento: 6345.								
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI								
Origem:Movimentação bancária número: 19449								
M	19450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	21/12/2018	12	0,00	26,16
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.								
Previsão de pagamento: 6346.								
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI								
Origem:Movimentação bancária número: 19450								
M	19451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	21/12/2018	12	0,00	163,62
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.								
Previsão de pagamento: 6347.								
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI								
Origem:Movimentação bancária número: 19451								
M	19452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	21/12/2018	12	0,00	402,69
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.								
Previsão de pagamento: 6348.								
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI								
Origem:Movimentação bancária número: 19452								
M	19453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	21/12/2018	12	0,00	457,21



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:172

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 6349. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 19453									
M	19454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	21/12/2018	12	0,00	529,86	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 6350. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 19454									
M	19455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	21/12/2018	12	0,00	158,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 6351. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19455									
M	19456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	21/12/2018	12	0,00	174,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 6352. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 19456									
M	19457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	21/12/2018	12	0,00	239,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 6353. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 19457									
M	19459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	21/12/2018	12	0,00	267,48	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 6355. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 19459									
M	19460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	21/12/2018	12	0,00	711,32	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 6356. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 19460									
A soma do documento de data: 21/12/2018 e número: 12 é: (7.960,69)									
							A soma do dia 21/12/2018 é:	0,00	8.008,79
							Saldo em 21/12/2018 é:	0,00	1.792,03
Data: 30/12/201									
M	19501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	30/12/2018	12	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: 7810									
							A soma do dia 30/12/2018 é:	1.886,40	0,00
							Saldo em 30/12/2018 é:	94,37	0,00
Data: 31/12/201									
M	19505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	31/12/2018	12	14,75	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: 00113. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7814									
							A soma do dia 31/12/2018 é:	14,75	0,00
							Saldo em 31/12/2018 é:	109,12	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.07.00.00.00 - FNDE - MERENDA ESCOLAR 29437-3 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	109,12	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	109,12	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:173

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:	49.550,33	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.08.00.00.00.00 - PNATE SEED - 29619-8 128							Saldo anterior:	49.550,33	0,00
Data: 03/12/201									
M	19506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00128	03/12/2018	12	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: 7815									
							A soma do dia 03/12/2018 é:	14.208,94	0,00
							Saldo em 03/12/2018 é:	63.759,27	0,00
Data: 18/12/201									
M	18909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00128	18/12/2018	12	0,00	10.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 296198, fonte de recurso: 00128. Previsão de pagamento: 6137.									
Detalhe:Fornecedor: 1155569-1 RENOVE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 18909									
							A soma do dia 18/12/2018 é:	0,00	10.000,00
							Saldo em 18/12/2018 é:	53.759,27	0,00
Data: 19/12/201									
M	19222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00128	19/12/2018	12	0,00	8.235,89	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 296198, fonte de recurso: 00128. Previsão de pagamento: 6191.									
Detalhe:Fornecedor: 1155569-1 RENOVE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 19222									
							A soma do dia 19/12/2018 é:	0,00	8.235,89
							Saldo em 19/12/2018 é:	45.523,38	0,00
Data: 21/12/201									
M	19434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00128	21/12/2018	12	0,00	6.640,23	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 296198, fonte de recurso: 00128. Previsão de pagamento: 6330.									
Detalhe:Fornecedor: 1155569-1 RENOVE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 19434									
							A soma do dia 21/12/2018 é:	0,00	6.640,23
							Saldo em 21/12/2018 é:	38.883,15	0,00
Data: 31/12/201									
M	19507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00128	31/12/2018	12	95,47	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00128.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7816									
							A soma do dia 31/12/2018 é:	95,47	0,00
							Saldo em 31/12/2018 é:	38.978,62	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:	38.978,62	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	38.978,62	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:174

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:	924,93	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.16.00.00.00.00 - FUND. ASSIST. SOCIAL LIVRE 33395-6							Saldo anterior:	924,93	0,00
Data: 03/12/201									
M	18483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2018	12	0,00	330,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5886. Detalhe:Fomecedor: 636-0 VIVIA APARECIDA DA SILVA OGG Origem: Movimentação bancária número: 18483									
							A soma do dia 03/12/2018 é:	0,00	330,00
							Saldo em 03/12/2018 é:	594,93	0,00
Data: 07/12/201									
M	18125	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2018	12	5.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2350									
M	18535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2018	12	0,00	4.799,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5938. Detalhe:Fomecedor: 1155989-1 FELIPE DOS SANTOS - TRANSPORTES EIRELI - ME Origem: Movimentação bancária número: 18535									
M	18537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2018	12	0,00	30,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5940. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 18537									
M	18538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2018	12	0,00	30,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5941. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 18538									
A soma do documento de data: 07/12/2018 e número: 12 é: 140,10							A soma do dia 07/12/2018 é:	5.000,00	4.859,90
							Saldo em 07/12/2018 é:	735,03	0,00
Data: 10/12/201									
M	18217	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	12	2.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2390									
M	18561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	12	0,00	954,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5964. Detalhe:Fomecedor: 1151346-8 Neuci de Fátima Oliveira Origem: Movimentação bancária número: 18561									
M	18562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	12	0,00	270,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5965. Detalhe:Fomecedor: 1151992-0 FLAVIO DA SILVA ARISTIDES Origem: Movimentação bancária número: 18562									
M	18568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	12	0,00	667,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5971. Detalhe:Fomecedor: 1152242-4 ELAINE DE SOUZA SANTOS Origem: Movimentação bancária número: 18568									
M	18577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	12	0,00	224,64	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5980. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 18577									
M	18578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	12	0,00	215,01	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5981.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:175

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: 18578									
A soma do documento de data: 10/12/2018 e número: 12 é: (331,45)									
							A soma do dia 10/12/2018 é:	2.000,00	2.331,45
							Saldo em 10/12/2018 é:	403,58	0,00
Data: 11/12/2018									
M	18758	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	30/11/2018	11-2018	0,00	1.579,21	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5851.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem:Movimentação bancária número: 18758									
							A soma do dia 11/12/2018 é:	0,00	1.579,21
							Saldo em 11/12/2018 é:	0,00	1.175,63
Data: 12/12/2018									
M	18426	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2018	12	5.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2418									
M	18768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2018	12	0,00	92,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6021.									
Detalhe:Fornecedor: 1155400-8 ROSINÉIA DE CÁSSIA R. VALENTE - ME									
Origem:Movimentação bancária número: 18768									
M	18769	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	12/12/2018	12	0,00	103,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6022.									
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A									
Origem:Movimentação bancária número: 18769									
M	18770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2018	12	0,00	32,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6023.									
Detalhe:Fornecedor: 1155833-0 EMERSON LUIZ DA SILVA ME									
Origem:Movimentação bancária número: 18770									
M	18771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2018	12	0,00	16,66	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6024.									
Detalhe:Fornecedor: 1155833-0 EMERSON LUIZ DA SILVA ME									
Origem:Movimentação bancária número: 18771									
M	18772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2018	12	0,00	92,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6025.									
Detalhe:Fornecedor: 1155400-8 ROSINÉIA DE CÁSSIA R. VALENTE - ME									
Origem:Movimentação bancária número: 18772									
M	18773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2018	12	0,00	3.125,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6026.									
Detalhe:Fornecedor: 1151095-7 CASA LAR MENINO JESUS									
Origem:Movimentação bancária número: 18773									
M	18774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2018	12	0,00	734,52	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6027.									
Detalhe:Fornecedor: 26-4 EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A.									
Origem:Movimentação bancária número: 18774									
M	18775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2018	12	0,00	297,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6028.									
Detalhe:Fornecedor: 26-4 EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A.									
Origem:Movimentação bancária número: 18775									
M	18776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2018	12	0,00	85,93	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:176

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6029. Detalhe:Fomecedor: 26-4 EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A. Origem: Movimentação bancária número: 18776									
M	18777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2018	12	0,00	236,27	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6030. Detalhe:Fomecedor: 26-4 EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A. Origem: Movimentação bancária número: 18777									
M	18778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2018	12	0,00	189,28	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6031. Detalhe:Fomecedor: 26-4 EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A. Origem: Movimentação bancária número: 18778									
M	18779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2018	12	0,00	13,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6032. Detalhe:Fomecedor: 1152547-4 AFB PRIME INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 18779									
A soma do documento de data: 12/12/2018 e número: 12 é: (19,21)									
							A soma do dia 12/12/2018 é:	5.000,00	5.019,21
							Saldo em 12/12/2018 é:	0,00	1.194,84
Data: 13/12/201									
M	18475	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	12	2.700,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2441									
M	18841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2018	12	0,00	2.696,63	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6090. Detalhe:Fomecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN Origem: Movimentação bancária número: 18841									
M	18842	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/12/2018	12	0,00	220,57	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6091. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 18842									
A soma do documento de data: 13/12/2018 e número: 12 é: (217,20)									
							A soma do dia 13/12/2018 é:	2.700,00	2.917,20
							Saldo em 13/12/2018 é:	0,00	1.412,04
Data: 18/12/201									
M	18893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2018	12	0,00	387,94	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6120. Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 18893									
M	19210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2018	12	0,00	48,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6179. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 19210									
M	19211	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	18/12/2018	12	0,00	202,33	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6180. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 19211									
M	19219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2018	12	0,00	81,28	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6188.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:177

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem:Movimentação bancária número: 19219									
M	19220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2018	12	0,00	72,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6189. Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem:Movimentação bancária número: 19220									
M	19221	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	18/12/2018	12	0,00	106,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6190. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem:Movimentação bancária número: 19221									
M	20038	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2018	12	1.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2577									
A soma do documento de data: 18/12/2018 e número: 12 é: 102,20									
							A soma do dia 18/12/2018 é:	1.000,00	897,80
							Saldo em 18/12/2018 é:	0,00	1.309,84
Data: 20/12/2018									
M	18734	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	12	10.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2491									
M	19232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2018	12	0,00	3.125,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6201. Detalhe:Fornecedor: 1151095-7 CASA LAR MENINO JESUS Origem:Movimentação bancária número: 19232									
M	19233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2018	12	0,00	954,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6202. Detalhe:Fornecedor: 1151346-8 Neuci de Fátima Oliveira Origem:Movimentação bancária número: 19233									
M	19234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2018	12	0,00	270,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6203. Detalhe:Fornecedor: 1151992-0 FLAVIO DA SILVA ARISTIDES Origem:Movimentação bancária número: 19234									
M	19235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2018	12	0,00	667,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6204. Detalhe:Fornecedor: 1152242-4 ELAINE DE SOUZA SANTOS Origem:Movimentação bancária número: 19235									
M	19236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2018	12	0,00	1.200,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6205. Detalhe:Fornecedor: 1155244-7 VINICIUS SANTOS SANTANA 09763200962 Origem:Movimentação bancária número: 19236									
A soma do documento de data: 20/12/2018 e número: 12 é: 3.783,20									
							A soma do dia 20/12/2018 é:	10.000,00	6.216,80
							Saldo em 20/12/2018 é:	2.473,36	0,00
Data: 21/12/2018									
M	19406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2018	12	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6302. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem:Movimentação bancária número: 19406									
M	19421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2018	12	0,00	366,07	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:178

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<p>Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6317.</p> <p>Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 19421</p>								
M	19443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2018	12	0,00	232,74
<p>Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6339.</p> <p>Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 19443</p>								
M	19466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2018	12	0,00	89,90
<p>Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6362.</p> <p>Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 19466</p>								
M	19467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2018	12	0,00	89,90
<p>Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6363.</p> <p>Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 19467</p>								
M	19468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2018	12	0,00	16,66
<p>Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6364.</p> <p>Detalhe:Fomecedor: 1155833-0 EMERSON LUIZ DA SILVA ME Origem: Movimentação bancária número: 19468</p>								
M	19469	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	21/12/2018	12	0,00	72,95
<p>Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6365.</p> <p>Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 19469</p>								
M	19470	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	21/12/2018	12	0,00	57,72
<p>Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6366.</p> <p>Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19470</p>								
M	19471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2018	12	0,00	113,59
<p>Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6367.</p> <p>Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19471</p>								
M	19472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2018	12	0,00	68,03
<p>Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6368.</p> <p>Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19472</p>								
M	19473	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	21/12/2018	12	0,00	150,90
<p>Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6369.</p> <p>Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 19473</p>								
M	19474	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	21/12/2018	12	0,00	34,77
<p>Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6370.</p> <p>Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 19474</p>								
M	19475	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	21/12/2018	12	0,00	75,00
<p>Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6371.</p> <p>Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 19475</p>								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:179

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19476	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	21/12/2018	12	0,00	9,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6372. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19476								
M	19477	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	21/12/2018	12	0,00	134,34
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6373. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19477								
M	19478	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	21/12/2018	12	0,00	49,41
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6374. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19478								
M	19479	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	21/12/2018	12	0,00	37,83
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6375. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19479								
M	19480	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	21/12/2018	12	0,00	137,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6376. Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 19480								

A soma do documento de data: 21/12/2018 e número: 12 é: (1.826,41)

A soma do dia 21/12/2018 é: 0,00 1.826,41
Saldo em 21/12/2018 é: 646,95 0,00

Data: 26/12/201

M	19395	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2018	12	500,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2517								
M	19396	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/12/2018	12	0,00	1.500,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 333956 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2518								
M	19843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	12	0,00	102,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6530. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19843								
M	19844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	12	0,00	107,62
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6531. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19844								
M	19845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	12	0,00	192,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6532. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19845								
M	19846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	12	0,00	28,86
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6533. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19846								
M	19847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	12	0,00	144,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6534.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:180

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 19847									
M	19848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	12	0,00	37,83	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6535.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 19848									
M	19849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	12	0,00	424,24	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6536.									
Detalhe:Fornecedor: 1155114-9 FABIANO SIQUEIRA NEGRI DE FARIA Origem:Movimentação bancária número: 19849									
A soma do documento de data: 26/12/2018 e número: 12 é: (2.037,95)									
							A soma do dia 26/12/2018 é:	500,00	2.537,95
							Saldo em 26/12/2018 é:	0,00	1.391,00
Data: 28/12/2018									
M	19669	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	12	3.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2542									
M	19677	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	12	3.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2546									
M	19679	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	12	4.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2547									
M	19927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	12	0,00	183,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6614.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 19927									
M	19928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	12	0,00	48,29	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6615.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 19928									
M	19929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	12	0,00	281,01	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6616.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 19929									
M	19930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	12	0,00	175,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6617.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 19930									
M	19931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	12	0,00	78,54	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6618.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 19931									
M	19936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	12	0,00	710,33	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6623.									
Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem:Movimentação bancária número: 19936									
M	19937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	12	0,00	872,18	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6624.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:181

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem:Movimentação bancária número: 19937								
M	19938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	12	0,00	226,22
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6625.								
Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem:Movimentação bancária número: 19938								
M	19939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	12	0,00	618,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6626.								
Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem:Movimentação bancária número: 19939								
M	19940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	12	0,00	3,65
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6627.								
Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem:Movimentação bancária número: 19940								
M	19941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	12	0,00	64,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6628.								
Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem:Movimentação bancária número: 19941								
M	19942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	12	0,00	16,73
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6629.								
Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem:Movimentação bancária número: 19942								
M	19943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	12	0,00	227,39
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6630.								
Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem:Movimentação bancária número: 19943								
M	19944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	12	0,00	13,09
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6631.								
Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem:Movimentação bancária número: 19944								
M	19945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	12	0,00	14,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6632.								
Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem:Movimentação bancária número: 19945								
M	19946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	12	0,00	117,56
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6633.								
Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem:Movimentação bancária número: 19946								
M	19947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	12	0,00	150,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6634.								
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 19947								
M	19948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	12	0,00	2.423,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6635.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 19948								

A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 12 é: 3.776,16



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:182

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 28/12/2018 é:	10.000,00	6.223,84
							Saldo em 28/12/2018 é:	2.385,16	0,00
Data: 31/12/2018									
E	859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2018	12	49,87	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 106. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem:Estomo de movimentação bancária número: 859									
M	19566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2018	12	1,63	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: 7875									
M	20039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2018	12	0,00	172,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6659. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem:Movimentação bancária número: 20039									
M	20040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2018	12	0,00	111,65	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6660. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem:Movimentação bancária número: 20040									
M	20043	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2018	12	1.579,21	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2578									
M	20336	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2018	12	2.555,03	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 416860 / fonte de recurso: 940, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2622									
A soma do documento de data: 31/12/2018 e número: 12 é: 3.901,54									
M	20288	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/12/2018	12-2018	0,00	49,87	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 333956 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 4170250 / fonte de recurso: 938. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2608									
							A soma do dia 31/12/2018 é:	4.185,74	334,07
							Saldo em 31/12/2018 é:	6.236,83	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:	6.236,83	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	6.236,83	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:183

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:	4.242,64	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.15.00.00.00.00				REFORMA UNIDADES BÁSICAS SAÚDE 33969-5 495		Saldo anterior:	4.242,64	0,00	
Data: 31/12/201									
M	19561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/12/2018	12	7,45	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7870									
A soma do dia 31/12/2018 é:							7,45	0,00	
Saldo em 31/12/2018 é:							4.250,09	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:							4.250,09	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							4.250,09	0,00	



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:184

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: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:185

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 354090	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 35409-0	BB - 35409	TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA	Saldo anterior:	188,91	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.04.00.00.00.00	- TETO MUL. REDE CEGONHA - 35409 495					Saldo anterior:	188,91	0,00
Data: 31/12/201								
M	19563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/12/2018	12	0,33	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7872								
A soma do dia 31/12/2018 é:							0,33	0,00
Saldo em 31/12/2018 é:							189,24	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:							189,24	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							189,24	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:186

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 359556	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 35955-6	BB - CONTA DÉCIMO TERCEIRO - LIVRE		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.20.00.00.00.00				BB - CONTA DÉCIMO TERCEIRO - LIVRE 35955-6		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 28/12/2018									
M	19739	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	12	75.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 359556 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2569									
							A soma do dia 28/12/2018 é:	75.000,00	0,00
							Saldo em 28/12/2018 é:	75.000,00	0,00
Data: 31/12/2018									
M	20127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2018	12	7,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7817									
							A soma do dia 31/12/2018 é:	7,03	0,00
							Saldo em 31/12/2018 é:	75.007,03	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:	75.007,03	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	75.007,03	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:187

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:188

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: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:189

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:	433,60	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:	433,60	0,00	
Data: 31/12/201									
M	19564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/12/2018	12	0,76	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: 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7873									
							A soma do dia 31/12/2018 é:	0,76	0,00
							Saldo em 31/12/2018 é:	434,36	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:	434,36	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	434,36	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:190

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



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:191

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: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:192

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:							6.875,51	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:							6.875,51	0,00	
Data: 13/12/201									
M	18838	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00761	13/12/2018	10	0,00	124,46	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 6087. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 18838									
M	18836	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00761	13/12/2018	12	0,00	50,76	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 6085. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 18836									
M	18837	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00761	13/12/2018	12	0,00	227,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 6086. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 18837									
M	18839	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00761	13/12/2018	12	0,00	189,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 6088. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 18839									
M	18840	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00761	13/12/2018	12	0,00	173,16	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 6089. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 18840									
M	19567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00761	13/12/2018	12	37.500,00	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: 00761. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7876									
A soma do documento de data: 13/12/2018 e número: 12 é: 36.859,58									
							A soma do dia 13/12/2018 é:	37.500,00	764,88
							Saldo em 13/12/2018 é:	43.610,63	0,00
Data: 18/12/201									
M	18922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	18/12/2018	12	0,00	100,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 6150. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 18922									
M	18923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	18/12/2018	12	0,00	53,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 6151. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 18923									
M	18924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	18/12/2018	12	0,00	161,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 6152. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 18924									
M	18925	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00761	18/12/2018	12	0,00	28,86	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 6153. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 18925									
M	18926	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00761	18/12/2018	12	0,00	38,58	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 6154. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:193

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 18926									
M	18927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	18/12/2018	12	0,00	1.800,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 6155.									
Detalhe:Fornecedor: 1152127-4 GILBERTO DIAS DE OLIVEIRA 29711905876									
Origem: Movimentação bancária número: 18927									
A soma do documento de data: 18/12/2018 e número: 12 é: (2.182,44)									
							A soma do dia 18/12/2018 é:	0,00	2.182,44
							Saldo em 18/12/2018 é:	41.428,19	0,00
Data: 21/12/2018									
M	19404	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00761	21/12/2018	12	0,00	892,22	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 6300.									
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 19404									
M	19405	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00761	21/12/2018	12	0,00	1.095,98	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 6301.									
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 19405									
M	19461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	21/12/2018	12	0,00	55,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 6357.									
Detalhe:Fornecedor: 1155833-0 EMERSON LUIZ DA SILVA ME									
Origem: Movimentação bancária número: 19461									
M	19462	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00761	21/12/2018	12	0,00	1.330,91	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 6358.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 19462									
M	19463	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00761	21/12/2018	12	0,00	36,81	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 6359.									
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI									
Origem: Movimentação bancária número: 19463									
M	19464	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00761	21/12/2018	12	0,00	660,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 6360.									
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 19464									
M	19465	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00761	21/12/2018	12	0,00	25,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 6361.									
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI									
Origem: Movimentação bancária número: 19465									
A soma do documento de data: 21/12/2018 e número: 12 é: (4.096,27)									
							A soma do dia 21/12/2018 é:	0,00	4.096,27
							Saldo em 21/12/2018 é:	37.331,92	0,00
Data: 31/12/2018									
E	751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	31/10/2018	10	30,45	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 85.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Estomo de movimentação bancária número: 751									
E	752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	30/11/2018	11	30,45	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 86.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Estomo de movimentação bancária número: 752									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:194

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00761	31/12/2018	12	44,91	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00761. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7877								
A soma do dia 31/12/2018 é:							105,81	0,00
Saldo em 31/12/2018 é:							37.437,73	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:							37.437,73	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							37.437,73	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:195

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: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:196

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 386154	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 38615-4	Prog. Finc. Ações Alimentação Nutrição -SISVAN		Saldo anterior:	4.007,83	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.22.00.00.00.00				- Prog. Finc. Ações Alimentação Nutrição -SISVAN 38615-4 F334		Saldo anterior:	4.007,83	0,00	
Data: 31/12/201									
M	19565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/12/2018	12	7,05	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: 7874									
							A soma do dia 31/12/2018 é:	7,05	0,00
							Saldo em 31/12/2018 é:	4.014,88	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.22.00.00.00.00				- Prog. Finc. Ações Alimentação Nutrição -SISVAN 38615-4 F334		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	4.014,88	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	4.014,88	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:197

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: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:198

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: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:199

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 400130 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 40013-0 BB - BRASIL CARINHOSO CRECHE - 40013-0 F-119							Saldo anterior:	4.183,21	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.15.00.00.00.00 - BB - BRASIL CARINHOSO CRECHE - 40013-0 F-119							Saldo anterior:	4.183,21	0,00
Data: 10/12/2018									
M	19509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	10/12/2018	12	11,01	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: 00119.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7818									
							A soma do dia 10/12/2018 é:	11,01	0,00
							Saldo em 10/12/2018 é:	4.194,22	0,00
Data: 24/12/2018									
M	19510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	24/12/2018	12	4,53	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00119.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7819									
							A soma do dia 24/12/2018 é:	4,53	0,00
							Saldo em 24/12/2018 é:	4.198,75	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:	4.198,75	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	4.198,75	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:200

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: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:201

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 416860 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 416860 PVMC - BOLSA FAMILIA - 41686 FONTE 940 Saldo anterior:							56.905,12	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.27.00.00.00.00 - PVMC - BOLSA FAMILIA - 41686 FONTE 940 Saldo anterior:							56.905,12	0,00	
Data: 01/12/2018									
M	20051	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00940	01/12/2018	11-2018	2.555,03	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 416860 / fonte de recurso: 940.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2582									
							A soma do dia 01/12/2018 é:	2.555,03	0,00
							Saldo em 01/12/2018 é:	59.460,15	0,00
Data: 03/12/2018									
M	19569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	03/12/2018	12	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: 7878									
							A soma do dia 03/12/2018 é:	1.430,00	0,00
							Saldo em 03/12/2018 é:	60.890,15	0,00
Data: 20/12/2018									
M	19570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	20/12/2018	12	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: 7879									
							A soma do dia 20/12/2018 é:	1.430,00	0,00
							Saldo em 20/12/2018 é:	62.320,15	0,00
Data: 31/12/2018									
M	19571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/12/2018	12	107,61	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00940.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7880									
M	20335	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00940	31/12/2018	12	0,00	2.555,03	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 416860 / fonte de recurso: 940, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2622									
A soma do documento de data: 31/12/2018 e número: 12 é: (2.447,42)									
							A soma do dia 31/12/2018 é:	107,61	2.555,03
							Saldo em 31/12/2018 é:	59.872,73	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:	59.872,73	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	59.872,73	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:202

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 417050	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 417050-X	BB- PISOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - 417050-X 934	Saldo anterior:		0,00	2.405,49
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.25.00.00.00.00				BB- PISOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - 417050-X 934	Saldo anterior:		0,00	2.405,49
Data: 01/12/201								
M	20053	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00934	01/12/2018	11-2018	2.579,74	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 417050 / fonte de recurso: 934.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2583								
A soma do dia 01/12/2018 é:							2.579,74	0,00
Saldo em 01/12/2018 é:							174,25	0,00
Data: 18/12/201								
M	18898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	18/12/2018	12	0,00	243,98
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 6125.								
Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.								
Origem: Movimentação bancária número: 18898								
M	18910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	18/12/2018	12	0,00	1.985,18
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 6138.								
Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 18910								
M	18911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	18/12/2018	12	0,00	448,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 6139.								
Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 18911								
M	18912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	18/12/2018	12	0,00	555,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 6140.								
Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 18912								
M	18913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	18/12/2018	12	0,00	357,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 6141.								
Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST								
Origem: Movimentação bancária número: 18913								
M	18914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	18/12/2018	12	0,00	295,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 6142.								
Detalhe:Fomecedor: 10065-0 J. DOS SANTOS NETO PAPELARIA LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 18914								
M	18915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	18/12/2018	12	0,00	227,85
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 6143.								
Detalhe:Fomecedor: 10065-0 J. DOS SANTOS NETO PAPELARIA LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 18915								
M	18916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	18/12/2018	12	0,00	139,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 6144.								
Detalhe:Fomecedor: 1155833-0 EMERSON LUIZ DA SILVA ME								
Origem: Movimentação bancária número: 18916								
M	18917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	18/12/2018	12	0,00	92,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 6145.								
Detalhe:Fomecedor: 1155400-8 ROSINÉIA DE CÁSSIA R. VALENTE - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 18917								
M	19214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	18/12/2018	12	0,00	2.423,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 6183.								
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 19214								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:203

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	19215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	18/12/2018	12	0,00	432,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 6184. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19215									
M	19216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	18/12/2018	12	0,00	689,63	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 6185. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 19216									
M	19217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	18/12/2018	12	0,00	12,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 6186. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 19217									
M	19218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	18/12/2018	12	0,00	7,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 6187. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 19218									
M	19576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	18/12/2018	12	6.000,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.04.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00934. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7885									
M	19577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	18/12/2018	12	6.000,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.04.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00934. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7886									
M	19578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	18/12/2018	12	5.208,33	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: 7887									
M	19579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	18/12/2018	12	5.208,33	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: 7888									
A soma do documento de data: 18/12/2018 e número: 12 é: 14.505,97									
							A soma do dia 18/12/2018 é:	22.416,66	7.910,69
							Saldo em 18/12/2018 é:	14.680,22	0,00
Data: 21/12/201									
M	19431	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00934	21/12/2018	12	0,00	2.423,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 6327. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19431									
M	19432	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00934	21/12/2018	12	0,00	3.900,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 6328. Detalhe:Fomecedor: 1155492-0 SENAC Origem: Movimentação bancária número: 19432									
M	19433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	21/12/2018	12	0,00	1.200,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 6329. Detalhe:Fomecedor: 1155244-7 VINICIUS SANTOS SANTANA 09763200962 Origem: Movimentação bancária número: 19433									
A soma do documento de data: 21/12/2018 e número: 12 é: (7.523,40)									
M	19773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	21/12/2018	12-2018	0,00	394,95	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 6445. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 19773									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:204

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	19777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	21/12/2018	12-2018	0,00	6.173,36	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 6456. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 19777									
A soma do documento de data: 21/12/2018 e número: 12-2018 é: (6.568,31)									
							A soma do dia 21/12/2018 é:	0,00	14.091,71
							Saldo em 21/12/2018 é:	588,51	0,00
Data: 31/12/2018									
E	753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	28/09/2018	09	20,30	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 87. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Estorno de movimentação bancária número: 753									
E	754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	31/10/2018	10	40,60	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 88. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Estorno de movimentação bancária número: 754									
E	861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	21/12/2018	12-2018	6.077,25	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 107. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Estorno de movimentação bancária número: 861									
M	19580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/12/2018	12	4,34	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00934. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7889									
M	20294	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	31/12/2018	12	0,00	6.077,25	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050 / fonte de recurso: 934, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2610									
A soma do documento de data: 31/12/2018 e número: 12 é: (6.072,91)									
							A soma do dia 31/12/2018 é:	6.142,49	6.077,25
							Saldo em 31/12/2018 é:	653,75	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:	653,75	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	653,75	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:205

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:	42.553,67	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.31.00.00.00.00				- FIA SCFV 44566-5 FONTE 769		Saldo anterior:	42.553,67	0,00	
Data: 31/12/201									
M	19582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00769	31/12/2018	12	74,76	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: 00769.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7891									
							A soma do dia 31/12/2018 é:	74,76	0,00
							Saldo em 31/12/2018 é:	42.628,43	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:	42.628,43	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	42.628,43	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:206

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:	9.555,27	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.32.00.00.00.00				FEAS ADESPON FPR 44614-9 FONTE 770		Saldo anterior:	9.555,27	0,00	
Data: 31/12/201									
M	19581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00770	31/12/2018	12	16,79	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00770.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7890									
							A soma do dia 31/12/2018 é:	16,79	0,00
							Saldo em 31/12/2018 é:	9.572,06	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.33.00.00.00				FEAS ADESPON FPR 44614-9 FONTE 770		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	9.572,06	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	9.572,06	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:207

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
Data: 31/12/201								
M	20341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	31/12/2018	12	271.500,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 2.4.1.8.05.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00135.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8096								
A soma do dia 31/12/2018 é:							271.500,00	0,00
Saldo em 31/12/2018 é:							271.500,00	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:							271.500,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							271.500,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:208

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:209

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito		
Banco: 449180	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 44918-0	APAE 44918-0 FONTE 938		Saldo anterior:	1.543,79	0,00		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.33.00.00.00.00				APAE 44918-0 FONTE 938		Saldo anterior:	1.543,79	0,00		
Data: 01/12/2018										
M	20072	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00938	01/12/2018	11-2018	0,00	49,87		
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 449180 / fonte de recurso: 938, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.										
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2593										
							A soma do dia 01/12/2018 é:	0,00	49,87	
							Saldo em 01/12/2018 é:	1.493,92	0,00	
Data: 20/12/2018										
M	19278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00938	20/12/2018	12	0,00	1.495,61		
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 449180, fonte de recurso: 00938. Previsão de pagamento: 6221.										
Detalhe:Fornecedor: 2113-0 APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS										
Origem: Movimentação bancária número: 19278										
							A soma do dia 20/12/2018 é:	0,00	1.495,61	
							Saldo em 20/12/2018 é:	0,00	1,69	
Data: 31/12/2018										
M	19583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	31/12/2018	12	1,69	0,00		
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00938.										
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7892										
							A soma do dia 31/12/2018 é:	1,69	0,00	
							Saldo em 31/12/2018 é:	0,00	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:	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: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:210

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:211

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:	327,49	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:	327,49	0,00
Data: 01/12/201								
M	20059	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00774	01/12/2018	11-2018	3.853,23	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 449830 / fonte de recurso: 774.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2586								
A soma do dia 01/12/2018 é:							3.853,23	0,00
Saldo em 01/12/2018 é:							4.180,72	0,00
Data: 10/12/201								
M	19511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00774	10/12/2018	12	46.463,04	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 2.4.2.8.10.9.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00774.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7820								
A soma do dia 10/12/2018 é:							46.463,04	0,00
Saldo em 10/12/2018 é:							50.643,76	0,00
Data: 14/12/201								
M	18858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00774	14/12/2018	12	0,00	47.674,67
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 449830, fonte de recurso: 00774.								
Previsão de pagamento: 6107.								
Detalhe:Fornecedor: 1155793-7 RLP CONSTRUTORA LTDA ME								
Origem: Movimentação bancária número: 18858								
M	18861	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00774	14/12/2018	12	0,00	754,75
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 449830 / fonte de recurso: 774, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2495								
M	18863	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00774	14/12/2018	12	0,00	226,42
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 449830 / fonte de recurso: 774, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2496								
M	18865	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00774	14/12/2018	12	0,00	1.660,44
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 449830 / fonte de recurso: 774, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2497								
A soma do documento de data: 14/12/2018 e número: 12 é: (50.316,28)								
A soma do dia 14/12/2018 é:							0,00	50.316,28
Saldo em 14/12/2018 é:							327,48	0,00
Data: 31/12/201								
M	19512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00774	31/12/2018	12	19,47	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00774.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7821								
M	20128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00774	31/12/2018	12	0,00	10,14
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 449830, fonte de recurso: 00774.								
Previsão de pagamento: 6691.								
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 20128								
A soma do documento de data: 31/12/2018 e número: 12 é: 9,33								
A soma do dia 31/12/2018 é:							19,47	10,14
Saldo em 31/12/2018 é:							336,81	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:							336,81	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							336,81	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:212

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 452416 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 45241-6 Programa Novo Mais Educação - Fonte 134 45241-6							Saldo anterior:	55.204,74	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.17.00.00.00.00 - PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO - FONTE 134 45241-6							Saldo anterior:	55.204,74	0,00
Data: 13/12/2018									
M	18826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00134	13/12/2018	12	0,00	911,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 452416, fonte de recurso: 00134. Previsão de pagamento: 6075. Detalhe:Fornecedor: 1155978-6 MAXPEL COMERCIAL EIRELI EPP Origem: Movimentação bancária número: 18826									
							A soma do dia 13/12/2018 é:	0,00	911,75
							Saldo em 13/12/2018 é:	54.292,99	0,00
Data: 31/12/2018									
M	19514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00134	31/12/2018	12	96,09	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00134. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7823									
							A soma do dia 31/12/2018 é:	96,09	0,00
							Saldo em 31/12/2018 é:	54.389,08	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:	54.389,08	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	54.389,08	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:213

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:	4,19	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:	4,19	0,00
Data: 14/12/201									
M	20338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00601	14/12/2018	11-2018	105.257,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 2.1.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00601.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8095									
							A soma do dia 14/12/2018 é:	105.257,07	0,00
							Saldo em 14/12/2018 é:	105.261,26	0,00
Data: 17/12/201									
M	18878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00601	17/12/2018	12	0,00	108.751,86	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454060, fonte de recurso: 00601.									
Previsão de pagamento: 6116.									
Detalhe:Fornecedor: 1155793-7 RLP CONSTRUTORA LTDA ME									
Origem: Movimentação bancária número: 18878									
M	18881	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00601	17/12/2018	12	0,00	1.721,67	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454060 / fonte de recurso: 601, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2498									
M	18883	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00601	17/12/2018	12	0,00	516,50	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454060 / fonte de recurso: 601, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2499									
M	18885	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00601	17/12/2018	12	0,00	3.787,66	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454060 / fonte de recurso: 601, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2500									
A soma do documento de data: 17/12/2018 e número: 12 é: (114.777,69)									
							A soma do dia 17/12/2018 é:	0,00	114.777,69
							Saldo em 17/12/2018 é:	0,00	9.516,43
Data: 31/12/201									
E	880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00601	17/12/2018	12	9.507,92	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 126.									
Detalhe:Fornecedor: 1155793-7 RLP CONSTRUTORA LTDA ME									
Origem: Estorno de movimentação bancária número: 880									
M	20130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00601	31/12/2018	12	18,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00601.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7961									
M	20131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00601	31/12/2018	12	0,00	10,15	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454060, fonte de recurso: 00601.									
Previsão de pagamento: 6692.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 20131									
A soma do documento de data: 31/12/2018 e número: 12 é: 8,51									
							A soma do dia 31/12/2018 é:	9.526,58	10,15
							Saldo em 31/12/2018 é:	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: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:214

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:		29.874,67	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.38.00.00.00.00				FUNDEB 10% 45464-8 103 - FUNDO EDUCAÇÃO	Saldo anterior:		29.874,67	0,00	
Data: 04/12/201									
M	18074	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	04/12/2018	12	750,28	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2339									
M	18487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/12/2018	12	0,00	435,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 5890.									
Detalhe:Fornecedor: 2140-7 JOPESIL PECAS E ACESSORIOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 18487									
M	18488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/12/2018	12	0,00	15,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 5891.									
Detalhe:Fornecedor: 2140-7 JOPESIL PECAS E ACESSORIOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 18488									
A soma do documento de data: 04/12/2018 e número: 12 é:							300,28		
							A soma do dia 04/12/2018 é:	750,28	450,00
							Saldo em 04/12/2018 é:	30.174,95	0,00
Data: 05/12/201									
M	18091	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	05/12/2018	12	82,28	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2344									
							A soma do dia 05/12/2018 é:	82,28	0,00
							Saldo em 05/12/2018 é:	30.257,23	0,00
Data: 06/12/201									
M	18526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/12/2018	12	0,00	648,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 5929.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 18526									
							A soma do dia 06/12/2018 é:	0,00	648,40
							Saldo em 06/12/2018 é:	29.608,83	0,00
Data: 07/12/201									
M	18159	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	07/12/2018	11	0,00	25.765,19	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454648 / fonte de recurso: 103, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2367									
							A soma do dia 07/12/2018 é:	0,00	25.765,19
							Saldo em 07/12/2018 é:	3.843,64	0,00
Data: 10/12/201									
M	18183	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/12/2018	12	19.477,12	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2376									
M	18199	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/12/2018	12	434,65	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2383									
M	18205	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/12/2018	12	171,48	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2385									
M	18211	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/12/2018	12	53,23	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2387									
M	18575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/12/2018	12	0,00	405,28	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 5978.									
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 18575									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:215

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 10/12/2018 e número: 12 é: 19.731,20									
							A soma do dia 10/12/2018 é:	20.136,48	405,28
							Saldo em 10/12/2018 é:	23.574,84	0,00
Data: 11/12/201									
M	18368	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	11/12/2018	12	33,77	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2394									
M	18380	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	11/12/2018	12	1.685,05	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2399									
A soma do documento de data: 11/12/2018 e número: 12 é: 1.718,82									
							A soma do dia 11/12/2018 é:	1.718,82	0,00
							Saldo em 11/12/2018 é:	25.293,66	0,00
Data: 12/12/201									
M	18386	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	12/12/2018	12	57,92	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2401									
M	18409	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	12/12/2018	12	0,00	49,76	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454648 / fonte de recurso: 103, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2410									
M	18765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/12/2018	12	0,00	1,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 6018.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 18765									
M	18809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/12/2018	12	0,00	70,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 6062.									
Detalhe:Fornecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP									
Origem: Movimentação bancária número: 18809									
A soma do documento de data: 12/12/2018 e número: 12 é: (62,84)									
							A soma do dia 12/12/2018 é:	57,92	120,76
							Saldo em 12/12/2018 é:	25.230,82	0,00
Data: 13/12/201									
M	18823	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	13/12/2018	10	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 6072.									
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem: Movimentação bancária número: 18823									
M	18467	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	13/12/2018	12	34,73	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2437									
M	18818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/12/2018	12	0,00	391,95	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 6067.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 18818									
M	18819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/12/2018	12	0,00	149,32	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 6068.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 18819									
M	18820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/12/2018	12	0,00	550,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 6069.									
Detalhe:Fornecedor: 3226-3 TAMAGRAF IMPRESSOS E CARIMBOS LTDA									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:216

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 18820									
M	18821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/12/2018	12	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 6070. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 18821									
M	18822	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	13/12/2018	12	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 6071. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 18822									
A soma do documento de data: 13/12/2018 e número: 12 é: (1.236,34)									
							A soma do dia 13/12/2018 é:	34,73	1.360,97
							Saldo em 13/12/2018 é:	23.904,58	0,00
Data: 18/12/201									
M	18625	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	18/12/2018	12	33,58	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2446									
M	18639	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	18/12/2018	12	1.685,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2452									
M	18641	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	18/12/2018	12	6.091,71	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2453									
M	18892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/12/2018	12	0,00	1.050,85	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 6119. Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 18892									
M	18897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/12/2018	12	0,00	926,94	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 6124. Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 18897									
A soma do documento de data: 18/12/2018 e número: 12 é: 5.832,50									
							A soma do dia 18/12/2018 é:	7.810,29	1.977,79
							Saldo em 18/12/2018 é:	29.737,08	0,00
Data: 20/12/201									
M	18701	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/12/2018	12	8.780,90	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2480									
M	18718	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/12/2018	12	39,15	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2485									
M	18728	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/12/2018	12	326,79	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2488									
A soma do documento de data: 20/12/2018 e número: 12 é: 9.146,84									
M	19349	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	20/12/2018	13-2018	0,00	21.274,63	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 6288. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 19349									
							A soma do dia 20/12/2018 é:	9.146,84	21.274,63
							Saldo em 20/12/2018 é:	17.609,29	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:217

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 21/12/201									
M	19420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/12/2018	12	0,00	946,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 6316. Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 19420									
M	19441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/12/2018	12	0,00	1.524,15	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 6337. Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 19441									
M	19446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/12/2018	12	0,00	779,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 6342. Detalhe:Fomecedor: 1155750-3 GABRIELI DA CRUZ BARIANI Origem: Movimentação bancária número: 19446									
A soma do documento de data: 21/12/2018 e número: 12 é: (3.249,25)									
							A soma do dia 21/12/2018 é:	0,00	3.249,25
							Saldo em 21/12/2018 é:	14.360,04	0,00
Data: 26/12/201									
M	19370	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	26/12/2018	12	111,72	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2507									
M	19382	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	26/12/2018	12	1.722,21	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2512									
A soma do documento de data: 26/12/2018 e número: 12 é: 1.833,93									
							A soma do dia 26/12/2018 é:	1.833,93	0,00
							Saldo em 26/12/2018 é:	16.193,97	0,00
Data: 28/12/201									
M	19589	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	28/12/2018	12	0,00	4.443,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454648 / fonte de recurso: 103, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2520									
M	19628	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/12/2018	12	15.755,36	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2536									
M	19691	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/12/2018	12	50,42	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2552									
M	19701	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/12/2018	12	83,75	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2556									
M	19707	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/12/2018	12	38,94	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2557									
M	19719	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/12/2018	12	2.512,81	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2562									
A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 12 é: 13.998,28									
							A soma do dia 28/12/2018 é:	18.441,28	4.443,00
							Saldo em 28/12/2018 é:	30.192,25	0,00
Data: 31/12/201									
M	19515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/12/2018	12	22,18	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: 7824									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:218

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	20121	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	31/12/2018	12	0,00	24.551,62	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454648 / fonte de recurso: 103, Conta de depósito: 239534 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2597									
M	20133	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/12/2018	12	2.558,14	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534 / fonte de recurso: 103, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2600									
M	20275	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/12/2018	12	102.913,33	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020 / fonte de recurso: 102, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2604									
M	20277	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/12/2018	12	20.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454664 / fonte de recurso: 102, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2605									
M	20278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/12/2018	12	0,00	122.913,33	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 6695. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 20278									
M	20279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/12/2018	12	0,00	19.412,98	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 6696. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 20279									
M	20281	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/12/2018	12	19.412,98	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2606									
A soma do documento de data: 31/12/2018 e número: 12 é: (21.971,30)									
							A soma do dia 31/12/2018 é:	144.906,63	166.877,93
							Saldo em 31/12/2018 é:	8.220,95	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.39.00.00.00 - FUNDEB 10% 45464-8 103 - FUNDO EDUCAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	8.220,95	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	8.220,95	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:219

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:		7.322,24	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.39.00.00.00.00 - FUNDEB 25% 45465-6 104 - FUNDO EDUCAÇÃO					Saldo anterior:		7.322,24	0,00	
Data: 04/12/201									
M	18066	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	04/12/2018	12	2.563,66	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2336									
							A soma do dia 04/12/2018 é:	2.563,66	0,00
							Saldo em 04/12/2018 é:	9.885,90	0,00
Data: 05/12/201									
M	18083	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	05/12/2018	12	62,22	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2342									
							A soma do dia 05/12/2018 é:	62,22	0,00
							Saldo em 05/12/2018 é:	9.948,12	0,00
Data: 07/12/201									
M	18161	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	07/12/2018	11	0,00	6.861,06	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454656 / fonte de recurso: 104, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2368									
M	18129	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	07/12/2018	12	3.312,45	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2352									
							A soma do dia 07/12/2018 é:	3.312,45	6.861,06
							Saldo em 07/12/2018 é:	6.399,51	0,00
Data: 10/12/201									
M	18174	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	10/12/2018	12	94.445,63	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2373									
							A soma do dia 10/12/2018 é:	94.445,63	0,00
							Saldo em 10/12/2018 é:	100.845,14	0,00
Data: 11/12/201									
M	18752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/11/2018	11	0,00	29.263,28	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104.									
Previsão de pagamento: 5822.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 18752									
							A soma do dia 11/12/2018 é:	0,00	29.263,28
							Saldo em 11/12/2018 é:	71.581,86	0,00
Data: 13/12/201									
M	18445	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	13/12/2018	12	2.487,12	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2427									
M	18451	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	13/12/2018	12	354,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2430									
M	18459	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	13/12/2018	12	81,13	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2434									
A soma do documento de data: 13/12/2018 e número: 12 é:							2.922,25		
							A soma do dia 13/12/2018 é:	2.922,25	0,00
							Saldo em 13/12/2018 é:	74.504,11	0,00
Data: 18/12/201									
M	18656	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	18/12/2005	12	3,85	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2459									
M	18647	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	18/12/2018	12	915,96	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:220

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: 2456									
A soma do dia 18/12/2018 é:							919,81	0,00	
Saldo em 18/12/2018 é:							75.423,92	0,00	
Data: 20/12/201									
M	18710	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	20/12/2018	12	10,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2482									
M	19343	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	20/12/2018	13-2018	0,00	27.520,07	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104.									
Previsão de pagamento: 6282.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 19343									
M	19345	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	20/12/2018	13-2018	0,00	44.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104.									
Previsão de pagamento: 6284.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 19345									
A soma do documento de data: 20/12/2018 e número: 13-2018 é: (71.520,07)									
A soma do dia 20/12/2018 é:							10,00	71.520,07	
Saldo em 20/12/2018 é:							3.913,85	0,00	
Data: 26/12/201									
M	19389	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	26/12/2018	12	142,29	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2514									
A soma do dia 26/12/2018 é:							142,29	0,00	
Saldo em 26/12/2018 é:							4.056,14	0,00	
Data: 28/12/201									
M	19729	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	28/12/2018	12	39,62	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2564									
M	19735	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	28/12/2018	12	3.370,11	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2567									
A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 12 é: 3.409,73									
A soma do dia 28/12/2018 é:							3.409,73	0,00	
Saldo em 28/12/2018 é:							7.465,87	0,00	
Data: 31/12/201									
M	19516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/12/2018	12	13,96	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: 7825									
M	20283	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/12/2018	12	6.678,16	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2607									
M	20284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/12/2018	12	0,00	6.678,16	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104.									
Previsão de pagamento: 6697.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 20284									
A soma do documento de data: 31/12/2018 e número: 12 é: 13,96									
A soma do dia 31/12/2018 é:							6.692,12	6.678,16	
Saldo em 31/12/2018 é:							7.479,83	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.40.00.00.00 - FUNDEB 25% 45465-6 104 - FUNDO EDUCAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							7.479,83	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							7.479,83	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:221

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:							1.804,24	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.41.00.00.00.00 - FUNDEB 40% 45466-4 102 - FUNDO EDUCAÇÃO Saldo anterior:							1.804,24	0,00
Data: 04/12/201								
M	18224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	04/12/2018	12	453,64	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7319								
A soma do dia 04/12/2018 é:							453,64	0,00
Saldo em 04/12/2018 é:							2.257,88	0,00
Data: 05/12/201								
M	18225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	05/12/2018	12	162,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7320								
M	18226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	05/12/2018	12	226,60	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: 7321								
M	18227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	05/12/2018	12	1.493,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7322								
A soma do documento de data: 05/12/2018 e número: 12 é:							1.881,86	0,00
A soma do dia 05/12/2018 é:							1.881,86	0,00
Saldo em 05/12/2018 é:							4.139,74	0,00
Data: 07/12/201								
M	18138	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	07/12/2018	11	0,00	88,50
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454664 / fonte de recurso: 102, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2357								
A soma do dia 07/12/2018 é:							0,00	88,50
Saldo em 07/12/2018 é:							4.051,24	0,00
Data: 10/12/201								
M	18229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/12/2018	12	3.402,32	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7324								
M	18230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/12/2018	12	167,67	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: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7325								
M	18231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/12/2018	12	82,76	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7326								
M	18232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/12/2018	12	1.418,91	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: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7327								
M	18233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/12/2018	12	418,91	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: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7328								
M	18246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/12/2018	12	83,93	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7323								
A soma do documento de data: 10/12/2018 e número: 12 é:							5.574,50	0,00
A soma do dia 10/12/2018 é:							5.574,50	0,00
Saldo em 10/12/2018 é:							9.625,74	0,00
Data: 11/12/201								
M	18751	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00102	11/12/2018	11	0,00	190,26
Histórico: Movimento do realizável.								
Detalhe: Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO								
Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimento do realizável, número: 107								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:222

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	11/12/2018	12	1.018,83	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: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7329								
A soma do dia 11/12/2018 é:							1.018,83	190,26
Saldo em 11/12/2018 é:							10.454,31	0,00
Data: 12/12/2018								
M	18391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	12/12/2018	12	109,39	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: 7465								
M	18392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	12/12/2018	12	245,74	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7466								
M	18393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	12/12/2018	12	7.411,13	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7467								
M	18405	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	12/12/2018	12	0,00	2.351,23
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454664 / fonte de recurso: 102, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2408								
M	18427	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	12/12/2018	12	0,00	88,50
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454664 / fonte de recurso: 102, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2419								
A soma do documento de data: 12/12/2018 e número: 12 é:							5.326,53	
A soma do dia 12/12/2018 é:							7.766,26	2.439,73
Saldo em 12/12/2018 é:							15.780,84	0,00
Data: 18/12/2018								
M	19285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	18/12/2018	12	4.702,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7765								
A soma do dia 18/12/2018 é:							4.702,01	0,00
Saldo em 18/12/2018 é:							20.482,85	0,00
Data: 19/12/2018								
M	19286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/12/2018	12	121,84	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7766								
M	19287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/12/2018	12	249,74	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7767								
M	19288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/12/2018	12	10.726,45	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7768								
A soma do documento de data: 19/12/2018 e número: 12 é:							11.098,03	
A soma do dia 19/12/2018 é:							11.098,03	0,00
Saldo em 19/12/2018 é:							31.580,88	0,00
Data: 20/12/2018								
M	19289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/12/2018	12	7,52	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7769								
M	19290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/12/2018	12	1.533,87	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7770								
M	19291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/12/2018	12	75,59	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: 7771								
M	19292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/12/2018	12	37,31	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:223

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7772								
M	19293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/12/2018	12	671,33	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: 7773								
M	19294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/12/2018	12	95,63	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: 7774								
A soma do documento de data: 20/12/2018 e número: 12 é: 2.421,25								
M	19344	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00102	20/12/2018	13-2018	0,00	6.291,56
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 6283. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 19344								
A soma do dia 20/12/2018 é:							2.421,25	6.291,56
Saldo em 20/12/2018 é:							27.710,57	0,00
Data: 24/12/201								
M	19630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	24/12/2018	12	129,98	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: 7903								
M	19631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	24/12/2018	12	157,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7904								
M	19632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	24/12/2018	12	1.598,78	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7905								
M	19633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	24/12/2018	12	1.041,30	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7906								
A soma do documento de data: 24/12/2018 e número: 12 é: 2.927,56								
A soma do dia 24/12/2018 é:							2.927,56	0,00
Saldo em 24/12/2018 é:							30.638,13	0,00
Data: 28/12/201								
M	19587	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	28/12/2018	12	0,00	88,50
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454664 / fonte de recurso: 102, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2519								
M	19612	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	28/12/2018	12	0,00	6.502,44
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454664 / fonte de recurso: 102, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2531								
M	19616	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	28/12/2018	12	0,00	4.628,78
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454664 / fonte de recurso: 102, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2533								
M	19634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/12/2018	12	122,68	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7907								
M	19635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/12/2018	12	205,11	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7908								
M	19636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/12/2018	12	4.557,93	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7909								
M	19637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/12/2018	12	1.519,31	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7910								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:224

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	19638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/12/2018	12	2.752,19	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: 7911									
M	19639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/12/2018	12	135,63	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: 7912									
M	19640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/12/2018	12	66,94	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: 7913									
M	19641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/12/2018	12	1.163,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7914									
M	19642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/12/2018	12	123,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7915									
M	19643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/12/2018	12	202,55	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7916									
M	19979	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00102	28/12/2018	12	0,00	190,26	
Histórico: Movimento do realizável. Detalhe: Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento do realizável, número: 113									
M	20285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/12/2018	12	16,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8093									
A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 12 é: (544,16)									
							A soma do dia 28/12/2018 é:	10.865,82	11.409,98
							Saldo em 28/12/2018 é:	30.093,97	0,00
Data: 31/12/2018									
E	843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	15/08/2018	08	0,00	10.000,00	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00102. Nº do lançamento de receita estornado: 4813 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 641									
E	844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	22/08/2018	08	0,00	6.000,00	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00102. Nº do lançamento de receita estornado: 4823 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 642									
E	845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/09/2018	09	0,00	10.700,00	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00102. Nº do lançamento de receita estornado: 5728 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 643									
E	846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	17/10/2018	10	0,00	11.600,00	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00102. Nº do lançamento de receita estornado: 6377 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 644									
E	847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	14/11/2018	11	0,00	11.600,00	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00102. Nº do lançamento de receita estornado: 6866 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 645									
E	848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	21/11/2018	11	0,00	6.500,00	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00102. Nº do lançamento de receita estornado: 6876 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 646									
E	856	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00102	30/11/2018	11-2018	20.000,00	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 103.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:225

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:Estorno de movimentação bancária número: 856									
E	849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	12/12/2018	12	0,00	7.000,00	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00102. Nº do lançamento de receita estornado: 7467									
Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 647									
E	850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/12/2018	12	0,00	10.000,00	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00102. Nº do lançamento de receita estornado: 7768									
Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 648									
M	19517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/12/2018	12	7,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7826									
M	20125	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	31/12/2018	12	0,00	24.916,01	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454664 / fonte de recurso: 102, Conta de depósito: 242020 / fonte de recurso: 102.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2599									
M	20134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/12/2018	12	0,00	5.169,28	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 6693.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem:Movimentação bancária número: 20134									
M	20271	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/12/2018	12	163.767,59	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454672 / fonte de recurso: 101, Conta de depósito: 454664 / fonte de recurso: 102.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2602									
M	20272	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	31/12/2018	12	0,00	90.367,59	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454664 / fonte de recurso: 102, Conta de depósito: 242020 / fonte de recurso: 102.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2603									
M	20276	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	31/12/2018	12	0,00	20.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454664 / fonte de recurso: 102, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2605									
A soma do documento de data: 31/12/2018 e número: 12 é: 23.322,69									
							A soma do dia 31/12/2018 é:	183.775,57	213.852,88
							Saldo em 31/12/2018 é:	16,66	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:	16,66	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	16,66	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:226

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:							7,24	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.61.00.00.00.00 - FUNDEB 60% 45467-2 101 - FUNDO EDUCAÇÃO Saldo anterior:							7,24	0,00	
Data: 04/12/201									
M	18235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	04/12/2018	12	680,45	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7330									
							A soma do dia 04/12/2018 é:	680,45	0,00
							Saldo em 04/12/2018 é:	687,69	0,00
Data: 05/12/201									
M	18236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	05/12/2018	12	243,02	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: 7331									
M	18237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	05/12/2018	12	339,91	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: 7332									
M	18238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	05/12/2018	12	2.239,87	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: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7333									
							A soma do documento de data: 05/12/2018 e número: 12 é:	2.822,80	0,00
							A soma do dia 05/12/2018 é:	2.822,80	0,00
							Saldo em 05/12/2018 é:	3.510,49	0,00
Data: 10/12/201									
M	18239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/12/2018	12	125,90	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: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7334									
M	18240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/12/2018	12	5.103,47	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7335									
M	18241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/12/2018	12	251,50	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: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7336									
M	18242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/12/2018	12	124,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7337									
M	18243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/12/2018	12	2.128,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7338									
M	18244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/12/2018	12	628,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7339									
							A soma do documento de data: 10/12/2018 e número: 12 é:	8.361,72	0,00
							A soma do dia 10/12/2018 é:	8.361,72	0,00
							Saldo em 10/12/2018 é:	11.872,21	0,00
Data: 11/12/201									
M	18245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	11/12/2018	12	1.528,24	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: 7340									
							A soma do dia 11/12/2018 é:	1.528,24	0,00
							Saldo em 11/12/2018 é:	13.400,45	0,00
Data: 12/12/201									
M	18394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	12/12/2018	12	164,08	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: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7468									
M	18395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	12/12/2018	12	368,61	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:227

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7469									
M	18396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	12/12/2018	12	11.116,70	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7470									
M	18407	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	12/12/2018	12	0,00	11.031,93	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454672 / fonte de recurso: 101, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2409									
M	18429	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	12/12/2018	12	0,00	4.242,26	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454672 / fonte de recurso: 101, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2420									
A soma do documento de data: 12/12/2018 e número: 12 é: (3.624,80)									
							A soma do dia 12/12/2018 é:	11.649,39	15.274,19
							Saldo em 12/12/2018 é:	9.775,65	0,00
Data: 18/12/2018									
M	19295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/12/2018	12	7.053,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7775									
							A soma do dia 18/12/2018 é:	7.053,02	0,00
							Saldo em 18/12/2018 é:	16.828,67	0,00
Data: 19/12/2018									
M	19296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/12/2018	12	182,76	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: 7776									
M	19297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/12/2018	12	374,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7777									
M	19298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/12/2018	12	16.089,68	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7778									
A soma do documento de data: 19/12/2018 e número: 12 é: 16.647,06									
							A soma do dia 19/12/2018 é:	16.647,06	0,00
							Saldo em 19/12/2018 é:	33.475,73	0,00
Data: 20/12/2018									
M	19299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/12/2018	12	11,27	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: 7779									
M	19300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/12/2018	12	2.300,81	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: 7780									
M	19301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/12/2018	12	113,38	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: 7781									
M	19302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/12/2018	12	55,96	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7782									
M	19303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/12/2018	12	1.006,99	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7783									
M	19304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/12/2018	12	143,45	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7784									
A soma do documento de data: 20/12/2018 e número: 12 é: 3.631,86									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:228

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 20/12/2018 é:	3.631,86	0,00
							Saldo em 20/12/2018 é:	37.107,59	0,00
Data: 24/12/2018									
M	19644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	24/12/2018	12	194,98	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: 7917									
M	19645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	24/12/2018	12	236,26	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: 7918									
M	19646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	24/12/2018	12	2.398,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7919									
M	19647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	24/12/2018	12	1.561,94	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: 7920									
A soma do documento de data: 24/12/2018 e número: 12 é:							4.391,36	0,00	
							Saldo em 24/12/2018 é:	41.498,95	0,00
Data: 28/12/2018									
M	19614	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	28/12/2018	12	0,00	20.665,13	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454672 / fonte de recurso: 101, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2532									
M	19648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/12/2018	12	184,03	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: 7921									
M	19649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/12/2018	12	307,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7922									
M	19650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/12/2018	12	6.836,90	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: 7923									
M	19651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/12/2018	12	2.278,97	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: 7924									
M	19652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/12/2018	12	4.128,28	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: 7925									
M	19653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/12/2018	12	203,44	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7926									
M	19654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/12/2018	12	100,42	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7927									
M	19655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/12/2018	12	1.745,49	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: 7928									
M	19656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/12/2018	12	184,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7929									
M	19657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/12/2018	12	303,83	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7930									
M	20286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/12/2018	12	24,98	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:229

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8094									
A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 12 é: (4.366,38)									
							A soma do dia 28/12/2018 é:	16.298,75	20.665,13
							Saldo em 28/12/2018 é:	37.132,57	0,00
Data: 31/12/201									
M	19518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/12/2018	12	7,21	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7827									
M	20123	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	31/12/2018	12	0,00	38.882,97	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454672 / fonte de recurso: 101, Conta de depósito: 242012 / fonte de recurso: 101.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2598									
M	20136	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/12/2018	12	1.768,17	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012 / fonte de recurso: 101, Conta de depósito: 454672 / fonte de recurso: 101.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2601									
M	20269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/12/2018	12	163.767,59	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8092									
M	20270	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	31/12/2018	12	0,00	163.767,59	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454672 / fonte de recurso: 101, Conta de depósito: 454664 / fonte de recurso: 102.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2602									
A soma do documento de data: 31/12/2018 e número: 12 é: (37.107,59)									
							A soma do dia 31/12/2018 é:	165.542,97	202.650,56
							Saldo em 31/12/2018 é:	24,98	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:	24,98	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	24,98	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:230

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:	66,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.29.00.00.00.00		- FUNDO EDUCAÇÃO LIVRE - 45468-0				Saldo anterior:	66,50	0,00
Data: 04/12/201								
M	18056	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2018	11	500,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2331								
M	18490	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	04/12/2018	12	0,00	250,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5893. Detalhe:Fornecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 18490								
A soma do dia 04/12/2018 é:							500,00	250,00
Saldo em 04/12/2018 é:							316,50	0,00
Data: 05/12/201								
M	18076	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2018	12	3.800,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2340								
M	18499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/12/2018	12	0,00	1.597,34
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5902. Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 18499								
M	18500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/12/2018	12	0,00	316,88
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5903. Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 18500								
M	18501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/12/2018	12	0,00	357,83
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5904. Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 18501								
M	18502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/12/2018	12	0,00	748,53
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5905. Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 18502								
M	18503	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	05/12/2018	12	0,00	113,76
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5906. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 18503								
M	18504	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	05/12/2018	12	0,00	113,76
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5907. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 18504								
M	18505	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	05/12/2018	12	0,00	75,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5908. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 18505								
M	18506	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	05/12/2018	12	0,00	75,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5909. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 18506								
M	18507	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	05/12/2018	12	0,00	72,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:231

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 5910. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 18507									
A soma do documento de data: 05/12/2018 e número: 12 é: 329,90									
							A soma do dia 05/12/2018 é:	3.800,00	3.470,10
							Saldo em 05/12/2018 é:	646,40	0,00
Data: 06/12/201									
M	18525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2018	12	0,00	327,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5928. Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem:Movimentação bancária número: 18525									
M	18530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2018	12	0,00	104,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5933. Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem:Movimentação bancária número: 18530									
A soma do documento de data: 06/12/2018 e número: 12 é: (432,70)									
							A soma do dia 06/12/2018 é:	0,00	432,70
							Saldo em 06/12/2018 é:	213,70	0,00
Data: 11/12/201									
M	18382	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2018	12	6.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2400									
M	18584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2018	12	0,00	285,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5987. Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem:Movimentação bancária número: 18584									
M	18585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2018	12	0,00	207,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5988. Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem:Movimentação bancária número: 18585									
M	18586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2018	12	0,00	249,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5989. Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem:Movimentação bancária número: 18586									
M	18587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2018	12	0,00	157,72	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5990. Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem:Movimentação bancária número: 18587									
M	18588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2018	12	0,00	154,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5991. Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem:Movimentação bancária número: 18588									
M	18589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2018	12	0,00	104,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5992. Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem:Movimentação bancária número: 18589									
M	18590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2018	12	0,00	40,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5993. Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:232

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 18590								
M	18591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2018	12	0,00	196,24
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5994.								
Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST								
Origem: Movimentação bancária número: 18591								
M	18592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2018	12	0,00	130,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5995.								
Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST								
Origem: Movimentação bancária número: 18592								
M	18593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2018	12	0,00	159,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5996.								
Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST								
Origem: Movimentação bancária número: 18593								
M	18594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2018	12	0,00	698,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5997.								
Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST								
Origem: Movimentação bancária número: 18594								
M	18595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2018	12	0,00	858,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5998.								
Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST								
Origem: Movimentação bancária número: 18595								
M	18596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2018	12	0,00	739,68
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5999.								
Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST								
Origem: Movimentação bancária número: 18596								
M	18597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2018	12	0,00	436,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6000.								
Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA								
Origem: Movimentação bancária número: 18597								
M	18600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2018	12	0,00	344,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6003.								
Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST								
Origem: Movimentação bancária número: 18600								
M	18601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2018	12	0,00	238,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6004.								
Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST								
Origem: Movimentação bancária número: 18601								
M	18602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2018	12	0,00	88,56
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6005.								
Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST								
Origem: Movimentação bancária número: 18602								
M	18603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2018	12	0,00	104,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6006.								
Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST								
Origem: Movimentação bancária número: 18603								
M	18604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2018	12	0,00	76,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6007.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:233

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem:Movimentação bancária número: 18604									
M	18605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2018	12	0,00	279,85	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6008. Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem:Movimentação bancária número: 18605									
M	18606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2018	12	0,00	61,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6009. Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem:Movimentação bancária número: 18606									
M	18607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2018	12	0,00	196,24	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6010. Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem:Movimentação bancária número: 18607									
M	18608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2018	12	0,00	42,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6011. Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem:Movimentação bancária número: 18608									
M	18609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2018	12	0,00	118,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6012. Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem:Movimentação bancária número: 18609									
A soma do documento de data: 11/12/2018 e número: 12 é: 31,81									
							A soma do dia 11/12/2018 é:	6.000,00	5.968,19
							Saldo em 11/12/2018 é:	245,51	0,00
Data: 13/12/2018									
M	18477	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	12	9.250,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2442									
M	18843	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/12/2018	12	0,00	29,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6092. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 18843									
M	18844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2018	12	0,00	9.237,26	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6093. Detalhe:Fornecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN Origem: Movimentação bancária número: 18844									
A soma do documento de data: 13/12/2018 e número: 12 é: (16,66)									
							A soma do dia 13/12/2018 é:	9.250,00	9.266,66
							Saldo em 13/12/2018 é:	228,85	0,00
Data: 21/12/2018									
M	19416	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	21/12/2018	10	0,00	75,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6312. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 19416									
M	19314	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2018	12	9.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2506									
M	19398	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	21/12/2018	12	0,00	60,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:234

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6294. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 19398								
M	19399	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	21/12/2018	12	0,00	143,92
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6295. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19399								
M	19400	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	21/12/2018	12	0,00	59,34
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6296. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 19400								
M	19407	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	21/12/2018	12	0,00	650,49
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6303. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 19407								
M	19408	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	21/12/2018	12	0,00	242,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6304. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 19408								
M	19409	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	21/12/2018	12	0,00	465,95
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6305. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 19409								
M	19410	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	21/12/2018	12	0,00	75,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6306. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 19410								
M	19411	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	21/12/2018	12	0,00	150,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6307. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 19411								
M	19412	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	21/12/2018	12	0,00	148,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6308. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 19412								
M	19413	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	21/12/2018	12	0,00	50,49
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6309. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 19413								
M	19414	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	21/12/2018	12	0,00	75,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6310. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 19414								
M	19415	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	21/12/2018	12	0,00	225,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6311. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 19415								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:235

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	19417	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	21/12/2018	12	0,00	6.008,89	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6313. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 19417									
M	19435	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	21/12/2018	12	0,00	144,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6331. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19435									
M	19436	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	21/12/2018	12	0,00	120,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6332. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19436									
M	19437	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	21/12/2018	12	0,00	120,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6333. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19437									
M	19482	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	21/12/2018	12	0,00	40,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6378. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 19482									
A soma do documento de data: 21/12/2018 e número: 12 é: 219,87									
							A soma do dia 21/12/2018 é:	9.000,00	8.855,13
							Saldo em 21/12/2018 é:	373,72	0,00
Data: 26/12/2018									
M	19397	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2018	12	1.500,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 333956 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2518									
M	19838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	12	0,00	372,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6525. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19838									
M	19839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	12	0,00	332,64	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6526. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19839									
M	19840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	12	0,00	229,65	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6527. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19840									
M	19841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	12	0,00	265,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6528. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19841									
M	19842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	12	0,00	424,24	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6529. Detalhe:Fomecedor: 1155114-9 FABIANO SIQUEIRA NEGRI DE FARIA Origem: Movimentação bancária número: 19842									

A soma do documento de data: 26/12/2018 e número: 12 é: (124,78)



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:236

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 26/12/2018 é:							1.500,00	1.624,78
Saldo em 26/12/2018 é:							248,94	0,00
Data: 28/12/201								
M	19671	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	12	2.500,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2543								
M	19675	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	12	5.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2545								
M	19685	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	12	2.500,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2550								
M	19907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	12	0,00	288,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6594. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 19907								
M	19908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	12	0,00	106,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6595. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 19908								
M	19909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	12	0,00	395,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6596. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 19909								
M	19910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	12	0,00	376,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6597. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 19910								
M	19911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	12	0,00	336,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6598. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 19911								
M	19912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	12	0,00	242,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6599. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 19912								
M	19913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	12	0,00	276,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6600. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 19913								
M	19914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	12	0,00	332,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6601. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 19914								
M	19915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	12	0,00	578,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6602. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 19915								
M	19933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	12	0,00	37,65



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:237

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6620. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 19933								
M	19934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	12	0,00	104,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6621. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 19934								
M	19935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	12	0,00	107,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6622. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 19935								
M	19949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	12	0,00	791,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6636. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 19949								
M	19950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	12	0,00	548,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6637. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 19950								
M	19951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	12	0,00	420,78
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6638. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 19951								
M	19952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	12	0,00	65,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6639. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 19952								
M	19953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	12	0,00	156,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6640. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 19953								
M	19954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	12	0,00	209,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6641. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 19954								
M	19955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	12	0,00	544,28
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6642. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19955								
M	19956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	12	0,00	951,14
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6643. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19956								
M	19957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	12	0,00	224,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6644. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19957								



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:238

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	19958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	12	0,00	148,65	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6645. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19958									
M	19959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	12	0,00	288,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6646. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19959									
M	19960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	12	0,00	269,76	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6647. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19960									
M	19961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	12	0,00	274,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6648. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19961									
M	19962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	12	0,00	68,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6649. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19962									
M	19963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	12	0,00	172,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6650. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19963									
M	19964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	12	0,00	475,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6651. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19964									
M	19965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	12	0,00	550,82	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6652. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19965									
M	19966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	12	0,00	497,34	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6653. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19966									
A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 12 é: 159,38									
							A soma do dia 28/12/2018 é:	10.000,00	9.840,62
							Saldo em 28/12/2018 é:	408,32	0,00
Data: 31/12/201									
M	20137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2018	12	0,37	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7828									
M	20138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2018	12	0,00	304,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6694. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 20138									

A soma do documento de data: 31/12/2018 e número: 12 é: (304,13)



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:239

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 31/12/2018 é:	0,37	304,50
							Saldo em 31/12/2018 é:	104,19	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:	104,19	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	104,19	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:240

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:	70.000,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.40.00.00.00.00 - FIA CONSELHO TUTELAR - 45752-3 FONTE 776							Saldo anterior:	70.000,00	0,00
Data: 31/12/201									
M	19584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00776	31/12/2018	12	104,11	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: 00776.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7893									
							A soma do dia 31/12/2018 é:	104,11	0,00
							Saldo em 31/12/2018 é:	70.104,11	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.41.00.00.00 - FIA CONSELHO TUTELAR - 45752-3 FONTE 776							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	70.104,11	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	70.104,11	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:241

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 458392 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 45839-2 45839-2 ÔNIBUS APAE FONTE 778							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.42.00.00.00.00 - 45839-2 ÔNIBUS APAE FONTE 778							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 18/12/2018									
M	19585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00778	18/12/2018	12	240.000,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 2.4.2.8.10.9.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00778.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7894									
							A soma do dia 18/12/2018 é:	240.000,00	0,00
							Saldo em 18/12/2018 é:	240.000,00	0,00
Data: 31/12/2018									
M	19586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00778	31/12/2018	12	129,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00778.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7895									
							A soma do dia 31/12/2018 é:	129,06	0,00
							Saldo em 31/12/2018 é:	240.129,06	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.43.00.00.00 - 45839-2 ÔNIBUS APAE FONTE 778							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	240.129,06	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	240.129,06	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:242

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
Data: 24/12/201								
M	20343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00779	24/12/2018	12-2018	50.000,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.99.1.1.02.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00779.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8097								
A soma do dia 24/12/2018 é:							50.000,00	0,00
Saldo em 24/12/2018 é:							50.000,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.45.00.00.00.00 - 45864-3 EQUIPAMENTOS ASSISTENCIA SOCIAL				45864-3 FONTE 779		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							50.000,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							50.000,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:243

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:	378.114,85	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.27.00.00.00.00				RECURSO LIVRE CAIXA - 71008-3		Saldo anterior:	378.114,85	0,00	
Data: 03/12/2018									
M	18053	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	03/12/2018	10	0,00	61,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710083, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5882.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 18053									
							A soma do dia 03/12/2018 é:	0,00	61,00
							Saldo em 03/12/2018 é:	378.053,85	0,00
Data: 04/12/2018									
M	18064	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2018	12	6.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 710083 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2335									
							A soma do dia 04/12/2018 é:	6.000,00	0,00
							Saldo em 04/12/2018 é:	384.053,85	0,00
Data: 07/12/2018									
M	18120	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/12/2018	12	0,00	80.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 710083 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2348									
M	18534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2018	12	0,00	14.660,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710083, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5937.									
Detalhe:Fornecedor: 10007-2 BENEDITO CARLOS DE SOUZA IBAITI									
Origem: Movimentação bancária número: 18534									
A soma do documento de data: 07/12/2018 e número: 12 é:							(94.660,00)		
							A soma do dia 07/12/2018 é:	0,00	94.660,00
							Saldo em 07/12/2018 é:	289.393,85	0,00
Data: 13/12/2018									
M	18472	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/12/2018	12	0,00	20.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 710083 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2440									
							A soma do dia 13/12/2018 é:	0,00	20.000,00
							Saldo em 13/12/2018 é:	269.393,85	0,00
Data: 17/12/2018									
M	18617	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/12/2018	12	0,00	75.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 710083 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2445									
							A soma do dia 17/12/2018 é:	0,00	75.000,00
							Saldo em 17/12/2018 é:	194.393,85	0,00
Data: 31/12/2018									
M	19523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2018	12	251,94	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7832									
M	20098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2018	12	0,00	80,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710083, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6683.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 20098									
A soma do documento de data: 31/12/2018 e número: 12 é:							171,94		
							A soma do dia 31/12/2018 é:	251,94	80,00
							Saldo em 31/12/2018 é:	194.565,79	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:	194.565,79	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	194.565,79	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:244

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:	716,06	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.26.00.00.00.00 - RECURSO LIVRE CAIXA SAÚDE - 71009-1							Saldo anterior:	716,06	0,00
Data: 11/12/201									
M	18583	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	11/12/2018	900256	0,00	150,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5986. Detalhe:Fornecedor: 1151861-3 R E B CLINICA MEDICA S/S LTDA Origem: Movimentação bancária número: 18583									
							A soma do dia 11/12/2018 é:	0,00	150,00
							Saldo em 11/12/2018 é:	566,06	0,00
Data: 13/12/201									
M	18811	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	13/12/2018	900257	0,00	100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6064. Detalhe:Fornecedor: 1156018-1 ALPHAMED CLINICA DE OLHOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 18811									
							A soma do dia 13/12/2018 é:	0,00	100,00
							Saldo em 13/12/2018 é:	466,06	0,00
Data: 17/12/201									
M	18616	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2018	12	2.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 710091 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2444									
							A soma do dia 17/12/2018 é:	2.000,00	0,00
							Saldo em 17/12/2018 é:	2.466,06	0,00
Data: 18/12/201									
M	18900	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	18/12/2018	900258	0,00	200,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6127. Detalhe:Fornecedor: 1150566-0 CLINICA SÃO LUCAS Origem: Movimentação bancária número: 18900									
M	18905	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	18/12/2018	900259	0,00	300,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6133. Detalhe:Fornecedor: 1156069-5 INSTITUTO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA DE IBAITI Origem: Movimentação bancária número: 18905									
M	18906	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	18/12/2018	900260	0,00	238,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6134. Detalhe:Fornecedor: 1311-1 DR. CLAUDINEI DE OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 18906									
							A soma do dia 18/12/2018 é:	0,00	738,00
							Saldo em 18/12/2018 é:	1.728,06	0,00
Data: 31/12/201									
E	757	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00000	31/12/2018	12	35,00	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 91. Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Estorno de movimentação bancária número: 757									
M	19533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2018	12	1,28	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7842									
M	20085	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00000	31/12/2018	12	0,00	35,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6671. Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 20085									
M	20091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2018	12	0,00	42,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6677. Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:245

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 20091									
A soma do documento de data: 31/12/2018 e número: 12 é: (40,72)									
							A soma do dia 31/12/2018 é:	36,28	77,00
							Saldo em 31/12/2018 é:	1.687,34	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.25.00.00.00 - RECURSO LIVRE CAIXA SAÚDE - 71009-1							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	1.687,34	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	1.687,34	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:246

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: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:247

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:	18.781,87	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.12.00.00.00.00 - FUNDO ESPECIAL - 1219750 504							Saldo anterior:	18.781,87	0,00
Data: 12/12/201									
M	18785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	12/12/2018	12	0,00	2.800,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 6038. Detalhe:Fomecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 18785									
							A soma do dia 12/12/2018 é:	0,00	2.800,00
							Saldo em 12/12/2018 é:	15.981,87	0,00
Data: 17/12/201									
M	18871	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00504	17/12/2018	12	0,00	8.450,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 6109. Detalhe:Fomecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 18871									
							A soma do dia 17/12/2018 é:	0,00	8.450,00
							Saldo em 17/12/2018 é:	7.531,87	0,00
Data: 18/12/201									
M	18643	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00504	18/12/2018	12	74,56	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 23135 / fonte de recurso: 504, Conta de depósito: 1219750 / fonte de recurso: 504. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2454									
M	18928	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00504	18/12/2018	12	0,00	1.690,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 6156. Detalhe:Fomecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 18928									
A soma do documento de data: 18/12/2018 e número: 12 é: (1.615,44)							A soma do dia 18/12/2018 é:	74,56	1.690,00
							Saldo em 18/12/2018 é:	5.916,43	0,00
Data: 20/12/201									
M	19483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	20/12/2018	12	2.910,91	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: 7792									
							A soma do dia 20/12/2018 é:	2.910,91	0,00
							Saldo em 20/12/2018 é:	8.827,34	0,00
Data: 24/12/201									
M	19484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	24/12/2018	12	17,97	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: 7793									
M	19485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	24/12/2018	12	11.796,98	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: 7794									
A soma do documento de data: 24/12/2018 e número: 12 é: 11.814,95							A soma do dia 24/12/2018 é:	11.814,95	0,00
							Saldo em 24/12/2018 é:	20.642,29	0,00
Data: 27/12/201									
M	19887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	27/12/2018	12	0,00	8.382,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 6574. Detalhe:Fomecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 19887									
							A soma do dia 27/12/2018 é:	0,00	8.382,50
							Saldo em 27/12/2018 é:	12.259,79	0,00
Data: 31/12/201									
M	19486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/12/2018	12	26,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00504.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:248

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7795									
M	20106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	31/12/2018	12	0,00	147,23	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 6686.									
Detalhe: Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 20106									
A soma do documento de data: 31/12/2018 e número: 12 é: (120,98)									
							A soma do dia 31/12/2018 é:	26,25	147,23
							Saldo em 31/12/2018 é:	12.138,81	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:	12.138,81	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	12.138,81	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:249

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:	76,60	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00						Saldo anterior:	76,60	0,00	
Data: 31/12/201									
M	19489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2018	12	0,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7798									
							A soma do dia 31/12/2018 é:	0,13	0,00
							Saldo em 31/12/2018 é:	76,73	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.17.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	76,73	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	76,73	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:250

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 2831414 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 2831414 BB - COMPENSACAO ICMS							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.18.00.00.00.00 - BB - COMPENSAÇÃO ICMS 2831414							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 28/12/2018									
M	19694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	12	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: 7933									
M	19695	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	12	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: 7934									
M	19696	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2018	12	0,00	251,25	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2554									
M	19698	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2018	12	0,00	991,61	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2555									
M	19700	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2018	12	0,00	83,75	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2556									
A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 12 é:							13,40	1.675,01	1.661,61
							Saldo em 28/12/2018 é:	13,40	0,00
Data: 31/12/2018									
E	806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	12	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: 7933 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 604									
M	20221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	12	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: 8044									
M	20222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	12	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: 8045									
A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 12 é:							0,00	670,00	670,00
M	20107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2018	12	0,00	13,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2831414, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6687. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 20107									
A soma do dia 31/12/2018 é:							670,00	683,40	683,40
Saldo em 31/12/2018 é:							0,00	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	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:251

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 4169320 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 416932 FNAS GSUAS - 41693-2 fonte 936							Saldo anterior:	9.968,76	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.26.00.00.00.00 - FNAS GSUAS - 41693-2 fonte 936							Saldo anterior:	9.968,76	0,00
Data: 11/12/201									
M	18579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00936	11/12/2018	12	0,00	100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 4169320, fonte de recurso: 00936. Previsão de pagamento: 5982. Detalhe:Fomecedor: 635-1 VIVIANE APARECIDA DE SOUZA Origem: Movimentação bancária número: 18579									
M	18580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00936	11/12/2018	12	0,00	70,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 4169320, fonte de recurso: 00936. Previsão de pagamento: 5983. Detalhe:Fomecedor: 1150465-5 FLORIVALDO PETRINI Origem: Movimentação bancária número: 18580									
M	18581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00936	11/12/2018	12	0,00	100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 4169320, fonte de recurso: 00936. Previsão de pagamento: 5984. Detalhe:Fomecedor: 665-3 MARIA MADALENA FERREIRA Origem: Movimentação bancária número: 18581									
A soma do documento de data: 11/12/2018 e número: 12 é: (270,00)									
							A soma do dia 11/12/2018 é:	0,00	270,00
							Saldo em 11/12/2018 é:	9.968,76	0,00
Data: 20/12/201									
M	19572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00936	20/12/2018	12	673,83	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.04.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00936. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7881									
M	19573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00936	20/12/2018	12	673,83	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.04.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00936. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7882									
M	19574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00936	20/12/2018	12	673,83	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.04.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00936. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7883									
A soma do documento de data: 20/12/2018 e número: 12 é: 2.021,49									
							A soma do dia 20/12/2018 é:	2.021,49	0,00
							Saldo em 20/12/2018 é:	11.720,25	0,00
Data: 31/12/201									
M	19575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00936	31/12/2018	12	18,26	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: 7884									
M	20074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00936	31/12/2018	12	0,00	20,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 4169320, fonte de recurso: 00936. Previsão de pagamento: 6662. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 20074									
A soma do documento de data: 31/12/2018 e número: 12 é: (2,04)									
							A soma do dia 31/12/2018 é:	18,26	20,30
							Saldo em 31/12/2018 é:	11.718,21	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:	11.718,21	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	11.718,21	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:252

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 4170250	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 417025	PSEMC 41702-5 FONTE 938		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.28.00.00.00.00				PSEMC 41702-5 FONTE 938		Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 31/12/2018								
M	20287	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00938	31/12/2018	12-2018	0,00	49,87
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 4170250, fonte de recurso: 00938. Previsão de pagamento: 6698.								
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 20287								
M	20289	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00938	31/12/2018	12-2018	49,87	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 333956 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 4170250 / fonte de recurso: 938.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2608								
A soma do documento de data: 31/12/2018 e número: 12-2018 é:							0,00	0,00
A soma do dia 31/12/2018 é:							49,87	49,87
Saldo em 31/12/2018 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.29.00.00.00				PSEMC 41702-5 FONTE 938		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							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: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:253

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:	33.563,11	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.25.00.00.00.00 - CAIXA - SAUDE PAB FIXO - F: 495 - 624037-2							Saldo anterior:	33.563,11	0,00
Data: 31/12/2018									
M	19534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/12/2018	12	31,59	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7843									
							A soma do dia 31/12/2018 é:	31,59	0,00
							Saldo em 31/12/2018 é:	33.594,70	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.25.00.00.00 - CAIXA - SAUDE PAB FIXO - F: 495 - 624037-2							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	33.594,70	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	33.594,70	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:254

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6240399	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 624039-9	BB - Média e Alta Complexidade Amb. e Hospit.		Saldo anterior:	1,44	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.35.00.00.00.00				BB - Média e Alta Complexidade Amb. e Hospit. 624039-9 F 496		Saldo anterior:	1,44	0,00	
Data: 31/12/201									
M	19535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	31/12/2018	12	0,01	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: 00496.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7844									
							A soma do dia 31/12/2018 é:	0,01	0,00
							Saldo em 31/12/2018 é:	1,45	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.35.00.00.00				BB - Média e Alta Complexidade Amb. e Hospit. 624039-9 F 496		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	1,45	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	1,45	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:255

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:	63,59	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.26.00.00.00.00				CAIXA VIGILANCIA SANITARIA - F: 497 624040-2		Saldo anterior:	63,59	0,00	
Data: 31/12/201									
M	19536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/12/2018	12	0,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7845									
							A soma do dia 31/12/2018 é:	0,06	0,00
							Saldo em 31/12/2018 é:	63,65	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.26.00.00.00				CAIXA VIGILANCIA SANITARIA - F: 497 624040-2		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	63,65	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	63,65	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:256

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:							13.621,83	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:							13.621,83	0,00	
Data: 01/12/201									
M	20070	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	01/12/2018	11-2018	0,00	6.386,70	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704 / fonte de recurso: 494, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2592									
							A soma do dia 01/12/2018 é:	0,00	6.386,70
							Saldo em 01/12/2018 é:	7.235,13	0,00
Data: 05/12/201									
M	19537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	05/12/2018	12	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: 7846									
M	19538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	05/12/2018	12	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: 7847									
							A soma do documento de data: 05/12/2018 e número: 12 é:	9.981,00	0,00
							A soma do dia 05/12/2018 é:	9.981,00	0,00
							Saldo em 05/12/2018 é:	17.216,13	0,00
Data: 06/12/201									
M	19539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	06/12/2018	12	6.641,52	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: 7848									
M	19540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	06/12/2018	12	7.098,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7849									
M	19541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	06/12/2018	12	7.098,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7850									
M	19542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	06/12/2018	12	15.876,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7851									
							A soma do documento de data: 06/12/2018 e número: 12 é:	36.713,53	0,00
							A soma do dia 06/12/2018 é:	36.713,53	0,00
							Saldo em 06/12/2018 é:	53.929,66	0,00
Data: 07/12/201									
M	18142	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	07/12/2018	11	0,00	857,29	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704 / fonte de recurso: 494, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2359									
M	18144	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	07/12/2018	11	0,00	235,30	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704 / fonte de recurso: 494, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2360									
M	18167	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	07/12/2018	11	0,00	8.652,66	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704 / fonte de recurso: 494, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2371									
							A soma do documento de data: 07/12/2018 e número: 11 é:	(9.745,25)	0,00
							A soma do dia 07/12/2018 é:	0,00	9.745,25
							Saldo em 07/12/2018 é:	44.184,41	0,00
Data: 10/12/201									
M	19543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	10/12/2018	12	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: 7852									
M	19544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	10/12/2018	12	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: 7853									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:257

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	19545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	10/12/2018	12	1.926,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7854									
A soma do documento de data: 10/12/2018 e número: 12 é: 2.779,82									
							A soma do dia 10/12/2018 é:	2.779,82	0,00
							Saldo em 10/12/2018 é:	46.964,23	0,00
Data: 11/12/2018									
M	18750	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00494	30/11/2018	11-2018	0,00	6.493,59	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 5814. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 18750									
M	18749	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00494	11/12/2018	11	0,00	31,71	
Histórico: Movimento do realizável. Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento do realizável, número: 105									
							A soma do dia 11/12/2018 é:	0,00	6.525,30
							Saldo em 11/12/2018 é:	40.438,93	0,00
Data: 20/12/2018									
M	19240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	20/12/2018	12	0,00	1.144,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 6209. Detalhe:Fornecedor: 3226-3 TAMAGRAF IMPRESSOS E CARIMBOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19240									
M	19241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	20/12/2018	12	0,00	292,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 6210. Detalhe:Fornecedor: 3226-3 TAMAGRAF IMPRESSOS E CARIMBOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19241									
							A soma do documento de data: 20/12/2018 e número: 12 é: (1.436,40)		
M	19332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	20/12/2018	13-2018	0,00	26.318,74	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 6253. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 19332									
							A soma do dia 20/12/2018 é:	0,00	27.755,14
							Saldo em 20/12/2018 é:	12.683,79	0,00
Data: 27/12/2018									
M	19874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	27/12/2018	12	0,00	380,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 6561. Detalhe:Fornecedor: 3226-3 TAMAGRAF IMPRESSOS E CARIMBOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19874									
M	19875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	27/12/2018	12	0,00	370,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 6562. Detalhe:Fornecedor: 1155400-8 ROSINÉIA DE CÁSSIA R. VALENTE - ME Origem: Movimentação bancária número: 19875									
M	19876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	27/12/2018	12	0,00	1.913,88	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 6563. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 19876									
							A soma do documento de data: 27/12/2018 e número: 12 é: (2.663,88)		
							A soma do dia 27/12/2018 é:	0,00	2.663,88
							Saldo em 27/12/2018 é:	10.019,91	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:258

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 31/12/201								
E	871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/03/2018	03	6.947,42	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 118. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estomo de movimentação bancária número: 871								
E	879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	06/06/2018	06	0,00	100.000,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00494. Nº do lançamento de receita estomado: 3755 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 649								
E	758	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00494	30/11/2018	11-2018	31,71	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 92. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Estomo de movimentação bancária número: 758								
M	19546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/12/2018	12	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: 7855								
M	19547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/12/2018	12	7.098,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7856								
M	19548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/12/2018	12	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: 7857								
M	19549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/12/2018	12	14.040,00	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: 7858								
M	19550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/12/2018	12	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: 7859								
M	19551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/12/2018	12	16,32	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: 00494. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7860								
M	20092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/12/2018	12	0,00	85,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 6678. Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem:Movimentação bancária número: 20092								
A soma do documento de data: 31/12/2018 e número: 12 é: 23.848,64								
M	20321	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	31/12/2018	12-2018	0,00	5.978,81
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704 / fonte de recurso: 494, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2619								
M	20342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/12/2018	12-2018	100.000,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.08.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494. Receita advinda do estomo de receita nº 3755 Origem:Realização da receita orçamentária, número: 8098								
A soma do documento de data: 31/12/2018 e número: 12-2018 é: 94.021,19								
M	20324	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	31/12/2018	15	0,00	968,61
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704 / fonte de recurso: 494, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2620								
A soma do dia 31/12/2018 é:							130.913,27	107.032,92
Saldo em 31/12/2018 é:							33.900,26	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:							33.900,26	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							33.900,26	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:259

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6240763 Banco: 104-X Agência: 918 Conta: 624076-3 SAÚDE GESTÃO DO SUS - INVESTIMENTO FONTE							Saldo anterior:	241.312,77	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.37.00.00.00.00 - SAÚDE GESTÃO DO SUS - INVESTIMENTO FONTE 518 624076-3							Saldo anterior:	241.312,77	0,00
Data: 21/12/2018									
M	19403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00518	21/12/2018	12	0,00	79.500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240763, fonte de recurso: 00518. Previsão de pagamento: 6299. Detalhe:Fornecedor: 1152453-2 J. C. B. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 19403									
							A soma do dia 21/12/2018 é:	0,00	79.500,00
							Saldo em 21/12/2018 é:	161.812,77	0,00
Data: 26/12/2018									
M	19835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00518	26/12/2018	12	0,00	79.500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240763, fonte de recurso: 00518. Previsão de pagamento: 6522. Detalhe:Fornecedor: 1152453-2 J. C. B. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 19835									
M	19836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00518	26/12/2018	12	0,00	79.500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240763, fonte de recurso: 00518. Previsão de pagamento: 6523. Detalhe:Fornecedor: 1152453-2 J. C. B. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 19836									
A soma do documento de data: 26/12/2018 e número: 12 é: (159.000,00)							A soma do dia 26/12/2018 é:	0,00	159.000,00
							Saldo em 26/12/2018 é:	2.812,77	0,00
Data: 31/12/2018									
M	19552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	31/12/2018	12	185,99	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: 7861									
M	20093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00518	31/12/2018	12	0,00	35,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240763, fonte de recurso: 00518. Previsão de pagamento: 6679. Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 20093									
A soma do documento de data: 31/12/2018 e número: 12 é: 150,99							A soma do dia 31/12/2018 é:	185,99	35,00
							Saldo em 31/12/2018 é:	2.963,76	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:	2.963,76	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	2.963,76	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:260

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: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:261

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:	78.949,56	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.41.00.00.00.00 - 647149-8 - INFRAESTRUTURA URBANA PAVIMENTAÇÃO FONTE 777							Saldo anterior:	78.949,56	0,00
Data: 13/12/2018									
M	18479	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00777	13/12/2018	12-2018	1.334,84	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 6471498 / fonte de recurso: 777.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2443									
							A soma do dia 13/12/2018 é:	1.334,84	0,00
							Saldo em 13/12/2018 é:	80.284,40	0,00
Data: 31/12/2018									
M	19525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00777	31/12/2018	12	201,42	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: 00777.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7834									
							A soma do dia 31/12/2018 é:	201,42	0,00
							Saldo em 31/12/2018 é:	80.485,82	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:	80.485,82	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	80.485,82	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:262

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:	9.340,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.13.00.00.00.00 - TAXAS DO PODER DE POLÍCIA 60057400 511							Saldo anterior:	9.340,80	0,00
Data: 01/12/201									
M	20064	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00510	01/12/2018	11-2018	0,00	6.084,43	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 60057400 / fonte de recurso: 510, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2589									
							A soma do dia 01/12/2018 é:	0,00	6.084,43
							Saldo em 01/12/2018 é:	3.256,37	0,00
Data: 03/12/201									
M	18049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	03/12/2018	11	0,00	42,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510.									
Previsão de pagamento: 5879.									
Detalhe:Fomecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 18049									
							A soma do dia 03/12/2018 é:	0,00	42,00
							Saldo em 03/12/2018 é:	3.214,37	0,00
Data: 04/12/201									
M	18058	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	04/12/2018	12	841,93	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 60057400 / fonte de recurso: 510.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2332									
M	18486	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	04/12/2018	12	0,00	3.353,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510.									
Previsão de pagamento: 5889.									
Detalhe:Fomecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA									
Origem: Movimentação bancária número: 18486									
A soma do documento de data: 04/12/2018 e número: 12 é: (2.511,07)									
							A soma do dia 04/12/2018 é:	841,93	3.353,00
							Saldo em 04/12/2018 é:	703,30	0,00
Data: 13/12/201									
M	18461	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	13/12/2018	12	1.340,40	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 60057400 / fonte de recurso: 510.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2435									
							A soma do dia 13/12/2018 é:	1.340,40	0,00
							Saldo em 13/12/2018 é:	2.043,70	0,00
Data: 20/12/201									
M	19237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	20/12/2018	12	0,00	150,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510.									
Previsão de pagamento: 6206.									
Detalhe:Fomecedor: 3226-3 TAMAGRAF IMPRESSOS E CARIMBOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 19237									
M	19238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	20/12/2018	12	0,00	746,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510.									
Previsão de pagamento: 6207.									
Detalhe:Fomecedor: 10065-0 J. DOS SANTOS NETO PAPELARIA LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 19238									
A soma do documento de data: 20/12/2018 e número: 12 é: (896,20)									
							A soma do dia 20/12/2018 é:	0,00	896,20
							Saldo em 20/12/2018 é:	1.147,50	0,00
Data: 31/12/201									
M	20094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/12/2018	12	1,33	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7952									
M	20095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	31/12/2018	12	0,00	70,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510.									
Previsão de pagamento: 6680.									
Detalhe:Fomecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 20095									



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:263

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 31/12/2018 e número: 12 é: (69,17)									
M	20313	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/12/2018	12-2018	15.526,18	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 60057400 / fonte de recurso: 510. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2616									
M	20337	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00510	31/12/2018	12-2018	0,00	15.526,18	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 6706. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 20337									
A soma do documento de data: 31/12/2018 e número: 12-2018 é: 0,00									
							A soma do dia 31/12/2018 é:	15.527,51	15.596,68
							Saldo em 31/12/2018 é:	1.078,33	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:	1.078,33	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	1.078,33	0,00

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

Critérios de seleção:

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